

**ZARZĄDZENIE NR 83/2021**  
**WÓJTA GMINY JEŻEWO**

z dnia 13 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) i art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372 t.j.) oraz Uchwały Nr XXXIV/230/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2010 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021r. wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Informacja ogólna dotycząca analizy wykonania budżetu Gminy Jeżewo za I półrocze 2021r. wg załącznika Nr 1,
- 2) Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za I półrocze 2021r. wg załącznika Nr 2,
- 3) Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Jeżewo za I półrocze 2021r. wg załącznika Nr 3,
- 4) Wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za I półrocze 2021 wg załącznika Nr 4,
- 5) Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021r. wg załącznika Nr 5,
- 6) Informacja z otrzymanych dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2021r. wg załącznika Nr 6,
- 7) Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021r. wg załącznika Nr 7,
- 8) Informacja z wykonania planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za I półrocze 2021r. wg załącznika Nr 8,
- 9) Informacja z wykonania planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za I półrocze 2021r. wg załącznika Nr 9,
- 10) Informacja o realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2021r. wg załącznika Nr 10,
- 11) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029 w odniesieniu do roku 2021 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 11,
- 12) Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za I półrocze 2021r. wg załącznika Nr 12,
- 13) Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2021r. wg załącznika Nr 13,
- 14) Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Jeżewie za I półrocze 2021r. wg załącznika Nr 14.

2. Przedstawić wykonanie budżetu:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Dochody</b>	<b>42 879 541,12</b>	<b>23 497 170,84</b>	<b>54,80</b>
a) dochody bieżące	39 916 075,90	22 897 841,42	57,36
b) dochody majątkowe	2 963 465,22	599 329,42	20,22
<b>2. Wydatki</b>	<b>53 653 121,32</b>	<b>20 730 877,28</b>	<b>38,64</b>
a) wydatki bieżące	39 102 112,05	19 849 927,64	50,76

b) wydatki majątkowe	14 551 009,27	880 949,64	6,05
<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 10 773 580,20</b>	<b>2 766 293,56</b>	
4. Przychody	11 933 318,33	10 133 318,33	84,92
5. Rozchody	1 159 738,13	590 751,42	50,94

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami.

§ 3. Przedstawić w formie tabelarycznej i opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Jeżewo oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przedsięwzięciami za I półrocze 2021r.:

- 1) Radzie Gminy Jeżewo,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Jeżewo

**Maciej Rakowicz**

## Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 rok – informacja ogólna

### Informacje ogólne

Budżet Gminy Jeżewo na 2021 rok Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXIX/224/2020 z dnia 18 grudnia 2020r. w następujących wielkościach:

**Planowane dochody: 40 892 937,22 zł**

- bieżące 38 666 772,00 zł  
- majątkowe 2 226 165,22 zł

**Planowane wydatki: 47 633 704,09 zł**

- bieżące 37 758 782,82 zł  
- majątkowe 9 874 921,27 zł

Budżet Gminy Jeżewo na dzień 30 czerwca 2021r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu I półrocza 2021 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Dochody</b>	<b>42 879 541,12</b>	<b>23 497 170,84</b>	<b>54,80</b>
a) dochody bieżące	39 916 075,90	22 897 841,42	57,36
b) dochody majątkowe	2 963 465,22	599 329,42	20,22
<b>2. Wydatki</b>	<b>53 653 121,32</b>	<b>20 730 877,28</b>	<b>38,64</b>
a) wydatki bieżące	39 102 112,05	19 849 927,64	50,76
b) wydatki majątkowe	14 551 009,27	880 949,64	6,05
<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 10 773 580,20</b>	<b>2 766 293,56</b>	
4. Przychody	11 933 318,33	10 133 318,33	84,92
5. Rozchody	1 159 738,13	590 751,42	50,94

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 1.986.603,90 zł.

### % udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2021r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	40 952 241,64	95,50%	22 499 257,36	52,48%
Oświata	207 424,00	0,48%	106 878,50	0,25%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 675,48	0,05%	15 000,64	0,03%
Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	1 700 200,00	3,97%	876 034,34	2,04%
<b>RAZEM</b>	<b>42 879 541,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>23 497 170,84</b>	<b>54,80%</b>

Szczegółowe dane dotyczące wykonania dochodów gminy przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

#### **% udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2021r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>% planu</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Urząd Gminy	32 866 870,11	61,26%	11 049 946,92	20,59%
Oświata	14 948 086,61	27,86%	7 058 391,79	13,16%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 088 964,60	5,76%	1 484 139,09	2,77%
Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	2 749 200,00	5,12%	1 138 399,48	2,12%
<b>RAZEM</b>	<b>53 653 121,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>20 730 877,28</b>	<b>38,64%</b>

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zwiększono plan wydatków o kwotę 6.019.417,23 zł.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków gminy przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej informacji.

#### **Nadwyżka operacyjna:**

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym uzyskane zostały w wysokości 22 897 841,42 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 19 849 927,64 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 3 047 913,78 zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

#### **Deficyt budżetowy:**

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie **6 740 766,87 zł**, który został w trakcie roku zwiększony do kwoty **10 773 580,20 zł**. Pokrycie deficytu planuje się z tytułu:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości **8 973 580,20 zł**, w tym niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4 711 000,00 zł
- kredytu długoterminowego w kwocie **1 800 000,00 zł**.

Wynik wykonania budżetu Gminy Jeżewo za I półrocze 2021r. stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 2 766 293,56 zł.

#### **Informacja o stanie zobowiązań:**

Zobowiązania na dzień 30.06.2021r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 7 823 651,65 zł, co stanowi 18,25% w stosunku do planowanych dochodów w 2021 roku.

Zadłużenie na 30.06.2021 r. wynosi 7 823 651,65 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

1. kwotę 391 886,94 zł stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania pn.:

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice, gmina Jeżewo" 153 038,94 zł
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jeżewo I etap" 107 080,00 zł,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice – II etap 131 768,00 zł,

2. kwotę 21 764,71 zł stanowi pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania pn.:
  - "Modernizacja dróg gminnych"
3. kwotę 4 585 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Jeżewo na zadania pn.:
  - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" 3 450 000,00 zł
  - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa" - 500 000,00 zł,
  - "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki-Dubierno" - 450 000,00 zł,
  - „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach" - 185 000,00 zł,
4. kwotę 980 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Bydgoszcz na zadania pn.:
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok 900m. w miejscowości Kraplewice, obr. ewid. 0010 Kraplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 580 000,00 zł,
  - „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr. ewid. Laskowice o dł. 800m, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 362 175,31 zł,
  - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 37 824,69 zł.
5. kwotę 1 845 000,00 zł stanowi zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 119 722,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 43 529,42 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 327 500,00 zł, natomiast do BS w Bydgoszczy w kwocie 100 000,00 zł.

#### **W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.**

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 207 379,98 zł. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w II kwartale 2021r. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek:

- Urząd Gminy: 88.158,30 zł,
- Oświata: 6.985,28 zł,
- GOPS: 24.985,21 zł,
- GWiO: 87.251,19 zł

Urząd Gminy, Jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia nie posiadały zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 16.202.385,79 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 15.639.219,80 zł,

- Oświata: 160.428,49 zł,
- GOPS: 53.790,31 zł,
- GWiO: 348.947,19 zł.

Należności wymagalne wynoszą łącznie 1.621.308,86 zł w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1.474.197,48 zł z tego 167.017,70 zł stanowią należności podatkowe, 1.023,70 zł należności niepodatkowe z tytułu zaległości za czynsz, 161.266,04 zł należności z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.144.890,04 zł.

W jednostkach oświatowych należności wymagalne wynoszą 3.784,70 zł. Nie występują należności wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Należności wymagalne z tytułu dostawy wody oraz odbioru ścieków wynoszą 143.326,68 zł.

Należności wymagalne oraz działania mające na celu ich wyegzekwowanie zostały opisane w poszczególnych działach wykonania planu dochodów.

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunkach bankowych i pogotowie kasowe poszczególnych jednostek w wysokości 11.897.651,98 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 2.683.424,95 zł.

### **Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych**

Dochody	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Zadania bieżące	96 100,00	98 120,00	102,10
Zadania inwestycyjne	1 650 165,22	156 970,50	9,51
<b>Razem</b>	<b>1 746 265,22</b>	<b>255 090,50</b>	<b>14,61</b>
<b>Wydatki</b>			
Zadania bieżące	211 384,08	79 828,84	37,76
Zadania inwestycyjne	3 615 068,20	7 641,00	0,21
<b>Razem</b>	<b>3 826 452,28</b>	<b>87 469,84</b>	<b>2,29</b>

### **W I półroczu 2021r. gmina planowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.**

#### 1. Zadania bieżące.

Dochody na zadania bieżące zaplanowano z tytułu projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi" i "Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach", na które zaplanowano 96 100,00 zł, a otrzymano środki w kwocie 98 120,00 zł, co stanowi 102,00% planu, z czego kwota 12 120,00 zł wpłynęła z tytułu dwóch projektów planowanych w 2020r., a realizowanych w 2021r. Realizacja pozostałych dochodów zaplanowana została na II półrocze 2021r.

#### 2. Zadania inwestycyjne.

Na zadanie inwestycyjne pn. "**Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego**" planowanych dochodów w kwocie **50 632,99 zł** z tytułu dofinansowania ww. zadania nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Realizację zaplanowanych dochodów planuje się w II półroczu 2021r.

Planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 w kwocie 144 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "**Budowa ścieżki rekreacyjnej w**

**parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap "** wpłynęło w okresie sprawozdawczym w kwocie 140 970,50 zł tj. 97,90% planu. Realizacja inwestycji została zakończona w 2020r.

Na zadanie pn. **"Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej"** planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w kwocie 256 000,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Zostało sporządzone rozliczenie zadania i został złożony wniosek o wypłatę środków, którą planuje się w II półroczu 2021r. Wpłynęła natomiast nieplanowana kwota 16 000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania zakończonego w 2019r., pn. **"Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja"** co stanowi 6,25% łącznego planu.

Na zadanie pn. **"Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim"** planowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 599 766,12 zł oraz planowane na to zadanie wpłaty mieszkańców uczestniczących w programie w kwocie 599 766,11 zł nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. W okresie sprawozdawczym zostało ogłoszone postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do dnia 13.07.2021. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą zostaną podpisane umowy z mieszkańcami oraz rozpocznie się realizacja zaplanowanego zadania. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na II półroczu 2021r. Wobec powyższego wpływ dofinansowania planowany jest do końca bieżącego roku.

**W planie inwestycyjnym na 2021 rok przyjęto zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o wartości 3 826 452,28 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 7 641,00 zł tj. 0,21% planu, natomiast na zadania bieżące przyjęto w planie wydatków 211 384,08 zł, a wydatkowano 79 828,84 zł tj. 37,76% planu na następujące zadania:**

#### 1. Zadania bieżące

Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. **„Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”**. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków na wydatki bieżące kwota 346,20 zł została wydatkowana w 100%. Środki przekazano jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem na wniosek lidera.

Na wydatki bieżące związane z realizacją dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. „Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi” oraz „Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach” otrzymano dotację w wysokości 98 120,00 zł i wydatkowano w 52,03% otrzymanej kwoty tj. 51 052,37 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla osób zajmujących się programem 20 870,00 zł, zakup materiałów biurowych i promocyjnych – 6 534,00 zł, zakup środków żywności - 1 019,77 zł oraz usługi pozostałe tj. spotkania z rehabilitantem i psychoterapeutą, zorganizowanie wycieczki, wynajem sali – 22 628,60 zł. Łączny plan wynosi ze środkami własnymi 105 264,00 zł (100 000,00 zł z dotacji oraz 5 264,00 stanowią środki własne).

W wydatkach bieżących zaplanowano również realizację projektu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 28 430,27 zł tj. 66,71% planu wynoszącego 42 618,28 zł (zakupiono tablice i monitory interaktywne oraz sprzęt elektroniczny na wyposażenie szkoły) ERASMUS+ to europejski program wymiany uczniów w ramach międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych. Z powodu trwającej pandemii realizacja projektu została ograniczona, dlatego wskutek porozumienia z dysponentem oraz podpisania stosownego aneksu do umowy, środki zostaną wykorzystane za zakup wyposażenia dla szkół. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2021r.

#### 2. Zadania inwestycyjne

- pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane wydatki w kwocie 59 568,20 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu zakupuje sprzęt oraz przekazuje dyspozycje

zapłaty do jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r. zgodnie z harmonogramem zawartej umowy.

- pn. **"Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo"** zaplanowane wydatki w kwocie 1 980 000,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja inwestycji została zaplanowana na II półroczu 2021r. W IV kwartale 2020r. zostało ogłoszone i rozstrzygnięte postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą Zakład Usługowo - Produkcyjno - Handlowy "Hirsz" ze Stężycy. Realizacja inwestycji jest w toku, a planowane zakończenie nastąpi w II półroczu 2021r.

- pn. **"Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim"**. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 1 475 500,00 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 7 500,00 zł tj. 0,51% planu na częściowe sporządzenie dokumentacji. W okresie sprawozdawczym zostało ogłoszone postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do dnia 13.07.2021. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą zostaną podpisane umowy z mieszkańcami oraz rozpocznie się realizacja zaplanowanego zadania. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na II półroczu 2021r.

- pn. **"Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo"**. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 141,00 zł, co stanowi 0,14% planu. Realizacja zadania w bieżącym roku uzależniona jest od możliwości otrzymania dofinansowania. Zadanie planuje się sfinansować ze środków WFOŚiGW. W II półroczu 2021r. zostanie podpisana umowa na dofinansowanie i zostaną wprowadzone do budżetu środki z dofinansowania oraz zwiększy się plan wydatków. Zakończenie zadania nastąpi do końca bieżącego roku.

**Przychody i rozchody Gminy Jeżewo wg stanu na dzień 30.06.2021r.**

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	5 324 738,57	5 324 738,57	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	4 808 579,76	4 808 579,76	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>11 933 318,33</b>	<b>10 133 318,33</b>	<b>84,92</b>
TREŚĆ	ROZCHODY		



	<b>Plan na 2021r.</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2021r.</b>	<b>%</b>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 159 738,13	590 751,42	50,94
<b>Ogółem</b>	<b>1 159 738,13</b>	<b>590 751,42</b>	<b>50,94</b>

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 11 933 318,33 zł jest nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 5 324 738,57 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 4 808 579,76 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 800 000,00 zł. Realizacja przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych została wykonana w 100,00%, natomiast realizacja przychodów z tytułu pożyczek i kredytów nie została zrealizowana na koniec okresu sprawozdawczego. Przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1 800 000,00 zł zaplanowano na II półrocze 2021r. Planowane rozchody wynoszą 1 159 738,13 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 50,94%. Są to spląty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 119 722,00 zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 43 529,42 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie w kwocie 327 500,00 zł oraz do BS w Bydgoszczy w kwocie 100 000,00 zł. Rozchody są dokonywane zgodnie z harmonogramem spląt poszczególnych zobowiązań.

Spląty rat pożyczek i kredytów z odsetkami i prowizjami wyniosły w I półroczu 2021r. 616 907,62 zł, co stanowi 1,44% w stosunku do planowanych dochodów.

### **Upoważnienia dla Wójta Gminy**

W uchwale Nr XXIX/224/2020 Rady Gminy Jeżewo z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu I półrocza 2021 roku Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego.

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 12 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 11 zarządzeń w tym zakresie:

nr 3/2021 z dnia 15 stycznia; nr 9/2021 z 29 stycznia; 23/2021 z 8 lutego; 24/2021 z 15 lutego; 26/2021 z 26 lutego; 28/2021 z 4 marca, 36/2021 z 26 marca, 43/2021 z 15 kwietnia, 48/2021 z 30 kwietnia, 56/2021 z 28 maja oraz 64/2021 z 23 czerwca.

Nie korzystano z upoważnienia § 12 pkt 3 lokowania wolnych środków w innych bankach niż prowadzący.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021r. nie wykazuje istotnych zagrożeń związanych z realizacją planowanych dochodów, bądź niedoszacowania wydatków. Poziom realizowanych dochodów i wydatków budżetowych podlega stałemu monitorowaniu, celem przedstawiania Radzie Gminy Jeżewo propozycji zmian w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń związanych z realizacją przyjętego budżetu.

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za I półrocze 2021r.****Dochody budżetowe**

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

	<b>Plan:</b>	<b>Wykonanie:</b>	
<b>Dochody bieżące</b>	<b>39 916 075,90</b>	<b>22 897 841,42</b>	<b>57,36</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 963 465,22</b>	<b>599 329,42</b>	<b>20,22</b>
<b>Razem</b>	<b>42 879 541,12</b>	<b>23 497 170,84</b>	<b>54,80</b>

**Dochody bieżące:**

subwencje: oświatowa – 5 186 320,00 zł, subwencja wyrównawcza – 2 434 872,00 zł, dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 7 487 640,04 zł, na zadania własne – 649 835,04 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł, na zadania finansowane ze środków europejskich - 98 120,00 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 0,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 717 478,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 97 151,30 zł, dochody własne – 4 224 425,04 zł.

W zakresie dochodów własnych z tytułu trzech głównych należności podatkowych, opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy, wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

podatek od nieruchomości	1 616 641,21 zł
podatek rolny	348 269,25 zł
podatek leśny	131 109,12 zł
podatek od środków transportowych	54 218,30 zł
inne opłaty lokalne	537 394,23 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	83 688,77 zł
wpływy z usług	827 110,41 zł

**Dochody majątkowe**

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 2 963 465,22 zł wykonano w 20,22 % na kwotę 599 329,42 zł. Na niższe wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ nieotrzymanie w całości w okresie sprawozdawczym dofinansowań na zadania inwestycyjne, w związku z przesunięciem realizacji zadań na II półrocze 2021r.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowanych dochodów w kwocie **50 632,99 zł** z tytułu dofinansowania ww. zadania nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Realizację zaplanowanych dochodów planuje się w II półroczu 2021r.

Na zadanie pn. **"Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb"** zaplanowane zostało dofinansowanie przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 700 000,00 zł, które planuje się w II półroczu 2021r. Realizacja zadania została zaplanowana do 29 września 2021r. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą (firma Bruksystem Jacek Falszewski) na kwotę 1 352 309,88 zł. Rozliczenie zadania nastąpi do końca bieżącego roku.

Na zadanie pn. **"Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja"** nie zaplanowano dofinansowania, które wpłynęło w kwocie 16 000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne **"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap "** zaplanowane dofinansowanie w kwocie 144 000,00 zł przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 wpłynęło w okresie sprawozdawczym w kwocie 140 970,50 zł tj. 97,90% planu. Realizacja inwestycji została zakończona w 2020r.

Na zadanie pn.**"Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej"** planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące 85% wartości zadania tj. w kwocie 256 000,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Inwestycja została zakończona w 2020r., natomiast wpływ dofinansowania planowany jest do końca bieżącego roku.

Na zadanie **."Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim"** planowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 599 766,12 zł oraz planowane na to zadanie wpłaty mieszkańców uczestniczących w programie w kwocie 599 766,11 zł nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. W okresie sprawozdawczym zostało ogłoszone postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do dnia 13.07.2021. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą zostaną podpisane umowy z mieszkańcami oraz rozpocznie się realizacja zaplanowanego zadania. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na II półrocze 2021r. Wobec powyższego wpływ dofinansowania planowany jest do końca bieżącego roku.

Na zadanie **."Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie"** planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 571 000,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania została zaplanowana do końca września 2021r. Umowa z wykonawcą (Konsorcjum Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński została podpisana 26 stycznia 2021r. Wpływ środków zaplanowany został na II półrocze 2021r.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również niezaplanowane środki w kwocie 400 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia terenów po PGR na zadanie pn. **"" Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Kraplevice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack"**, którego realizacja zostanie zaplanowana na 2022r.

W planie dochodów majątkowych zaplanowano środki w kwocie 42 300,00 zł z tytułu wpływu z odpłatnego zbycia prawa własności, które wykonano w 100%.

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2021 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	7 083 000,00	3 781 563,72	53,39
	podatek rolny	557 000,00	348 269,25	62,53
	podatek leśny	270 000,00	131 109,12	48,56
	podatek od nieruchomości	2 595 000,00	1 616 641,21	62,30
	podatek od środków transportowych	87 000,00	54 218,30	62,32
	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	3 065,00	10,22
	podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	15 000,00	17 560,32	117,07
	opłata skarbową	22 000,00	16 416,80	74,62
	podatek od czynności cywilno - prawnych	230 000,00	146 090,31	63,52
	wpływy z usług	1 783 000,00	827 110,41	46,39
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	108 000,00	83 688,77	77,49
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 386 000,00	537 394,23	38,77
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	13 860,00	10 642,48	76,79

3.	Dochody z majątku gminy	236 900,00	150 872,97	63,69
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 000,00	20 912,92	104,56
5.	Pozostałe dochody	673 347,48	302 791,87	44,97
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 716 538,00	2 814 629,30	49,24
	w tym:	150 000,00	97 151,30	64,77
	podatek dochodowy od osób prawnych	5 566 538,00	2 717 478,00	48,82
	podatek dochodowy od osób fizycznych			
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	15 208 621,53	8 394 565,58	55,20
	z mocy ustawy	11 765 956,42	7 487 640,04	63,64
	zadania własne	1 023 166,00	649 835,04	63,51
	na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00
	- dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 271 000,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowa-nych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 146 499,11	255 090,50	12,88
8.	Subwencje	13 297 508,00	7 621 192,00	57,31
	w tym:	8 427 770,00	5 186 320,00	61,54
	subwencja oświatowa	4 869 738,00	2 434 872,00	50,00
	subwencja ogólna			
9.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
10.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	599 766,11	400 000,00	66,69
	<b>R a z e m :</b>	<b>42 879 541,12</b>	<b>23 497 170,84</b>	<b>54,80</b>

#### Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2021r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2021r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	587 059,78	199 534,49	33,99
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	362 122,14	42,60

600	Transport i łączność	714 400,00	15 491,80	2,17
630	Turystyka	144 000,00	140 970,50	97,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	218 900,00	141 734,52	64,75
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
720	Informatyka	50 632,99	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	154 344,97	115 698,18	74,96
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	1 240,00	50,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	24,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 652 828,00	5 252 591,22	54,42
758	Różne rozliczenia	13 299 108,00	8 021 192,00	60,31
801	Oświata i wychowanie	475 122,33	347 205,87	73,08
851	Ochrona zdrowia	34 768,00	13 768,00	39,60
852	Pomoc społeczna	1 075 375,48	681 112,69	63,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	31 500,00	100,00
855	Rodzina	11 287 789,34	7 092 121,53	62,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 461 242,23	1 052 854,62	30,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 000,00	17 830,00	6,96
926	Kultura fizyczna	582 000,00	8 179,28	1,41
<b>Razem:</b>		<b>42 879 541,12</b>	<b>23 497 170,84</b>	<b>54,80</b>

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano dochody w wysokości 587 059,78 zł, które zrealizowano w 33,99 % na kwotę 199 534,49 zł. Planowana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań rządowych przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 180 059,78 zł tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 7 000,00 zł zrealizowano w 92,50 % na kwotę 6 475,22 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. Czynnś dzierżawny dla obwodów łowieckich ustala się corocznie w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za jeden ha, ogłaszana dla podatku rolnego. W tym rozdziale zaplanowano również dochody w kwocie 370 000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprawadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo", które planuje się w II półroczu 2021r. po realizacji inwestycji. Z tytułu pozostałych odsetek wpłynęła niezaplanowana kwota 3,18 zł oraz zrealizowano dochody za wykonanie usług przyłączy wodociągowych w kwocie 12 996,31 zł tj. 43,32% planu wynoszącego 30 000,00 zł. Usługi są realizowane w miarę zgłaszanych potrzeb.

**W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan 850 000,00 zł w okresie sprawozdawczym dochody wpłynęły w kwocie 362 122,14 zł tj. 42,60% planu. W rozdziale tym wykonano dochody za zużycie wody oraz z opłaty abonamentowej w wysokości 347 983,18 zł, tj. 40,94% planu, który wynosi 850 000,00 zł. Wpłacone zostały również odsetki oraz koszty upomnienia w łącznej kwocie 2 157,66 zł z tytułu nieterminowych wpłat za w/w usługi. W rozdziale tym zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w wysokości 11 981,30 zł, które dotyczą zwrotu podatku VAT oraz refaktur za energię elektryczną. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu w/w dochodów wynoszą na koniec I kwartału 2021 roku 140 937,27 zł, w tym zaległości 84 043,64 zł.

W I półroczu 2021 roku wystawiono 258 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 131 364,89 zł. Wpłaty na zaległości wynikające z w/w wezwań na koniec I półrocza w rozdziale 40002 osiągnęły wysokość 29 398,85 zł, natomiast w rozdziale 90001 – 22 015,58 zł. Kwota niespłaconych wezwań do zapłaty wynosi 79 950,46 zł. Pozostałe zaległości bez odsetek wynoszą 63 376,32 zł, w tym kwota 21 455,33 zł dotyczy opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terminem płatności w ostatnim miesiącu II kwartału. Ponadto w łącznej kwocie zaległości zawarta jest także zaległość wynikająca z faktury wystawionej na spółkę PKP S.A. w wysokości 14 716,47 zł, która nie została opłacona z powodu braku podpisanej umowy – spółka PKP S.A. po weryfikacji i podpisaniu umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dokona zapłaty za w/w fakturę.

**W dziale 600 – Transport i łączność** na plan 714 400,00 zł w okresie sprawozdawczym dochody wpłynęły w kwocie 15 491,80 zł tj. 2,17% planu. Dochody stanowią zwrot niewykorzystanej przez Starostwo Powiatowe w Świeciu. Zaplanowano dochody w kwocie 700 000,00 zł ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych z realizacji zadania inwestycyjnego: "Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb" w ww. kwocie, które nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja dochodów z ww. tytułu została zaplanowana na II półrocze 2021r. Zakończenie zadania oraz otrzymanie środków planowane jest w listopadzie br..

**W dziale 630 – Turystyka** na plan 144 000,00 zł dochody wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 140 970,50 zł tj. 97,90 % planu z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap " przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020. Realizacja inwestycji została zakończona w poprzednim roku.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** na plan 218 900,00 zł wpłynęło 141 734,52 zł, tj. 64,75 %. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 97 530,69 zł, co stanowi 55,73% planu wynoszącego 175 000,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 42 300,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 100% planu. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 1 600,00 zł zrealizowano w 87,38% tj. w kwocie 1 398,14 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 187,35 zł, których wpływ planuje się w II półroczu 2021r. Zaległości w tym dziale wynoszą łącznie 1 023,70 zł z tytułu należności głównej oraz 32,92 zł z tytułu odsetek. Do zobowiązanych zostały wysłane 2 upomnienia na kwotę 1 072,01 zł, a nadpłaty wynoszą 1 549,26 zł. Niezaplanowane odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 23,82 zł. W tym dziale zrealizowano również dochody w kwocie 58,92 zł z tytułu wpływu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.

**W dziale 710 Działalność usługowa** – planowana dotacja z budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej wpłynęła w okresie sprawozdawczym w 100%.

**W dziale 720 Informatyka** – na zadanie inwestycyjne pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" zaplanowane dochody w kwocie 50 632,99 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizację dochodów planuje się w II półroczu 2021r. zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim z dnia 29.06.2017 roku oraz zaktualizowanym harmonogramem.

**W dziale 750 Administracja publiczna** - na plan 154 344,97 zł wpłynęło 115 698,18 zł, co stanowi 74,96 %. Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 57 919,97 zł tj. 59,62 % planu wynoszącego 97 154,97 zł oraz własne dochody zaplanowane w kwocie 57 190,00 zł, a zrealizowane w wysokości 57 778,21 zł tj. 101,03% planu, w tym m.in. za terminowe wpłaty podatku, zwroty z lat ubiegłych z tytułu refaktur, wpłaty za sprzedaż drewna z wycinki drzew, odszkodowań za zniszczone mienie, opłaty na rzecz gminy za wyrejestrowanie pojazdu (plan dochodów zostanie zwiększony w II półroczu 2021r.).

**W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan dochodów 2 470,00 zł zrealizowano w 50,20 %, tj. w kwocie 1 240,00 zł, Jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

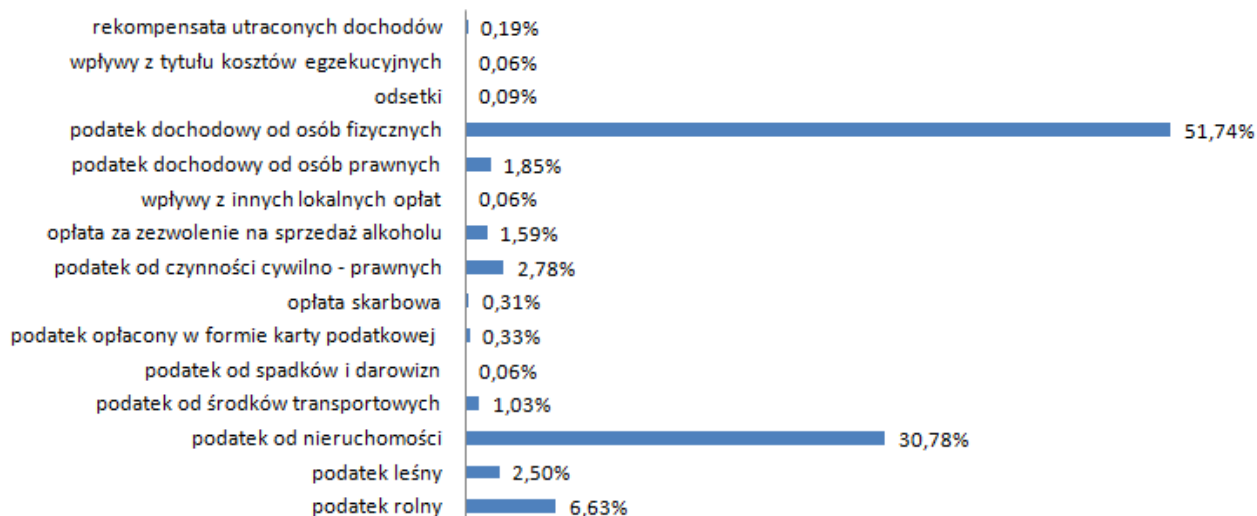
**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - w tym rozdziale wpłynęły nieplanowane dochody w kwocie 24,00 zł z tytułu złomowania butli tlenowych.

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - ogółem na plan 9 652 828,00 zł wpłynęło 5 252 591,22 zł co stanowi 54,42 % planu. Część podatków i opłat w tym dziale realizowana jest przez Urzędy Skarbowe. Szczegółowe wykonanie dochodów w tym rozdziale przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Dział 756	Plan budżetu na 2021r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2021r.	%
- podatek rolny	557 000,00	348 269,25	62,53
- podatek leśny	270 000,00	131 109,12	48,56
- podatek od nieruchomości	2 595 000,00	1 616 641,21	62,30
- podatek od środków transportowych	87 000,00	54 218,30	62,32
- podatek od spadków i darowizn	30 000,00	3 065,00	10,22
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	15 000,00	17 560,32	117,07
- opłata skarbowa	22 000,00	16 416,80	74,62
- podatek od czynności cywilno - prawnych	230 000,00	146 090,31	63,52
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	108 000,00	83 688,77	77,49
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 949,37	117,97
- podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	97 151,30	64,77
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 566 538,00	2 717 478,00	48,82
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3 500,00	3 259,70	93,13
- odsetki	6 250,00	4 624,77	74,00
- rekompensaty utraconych dochodów	10 040,00	10 069,00	100,29
<b>Razem</b>	<b>9 652 828,00</b>	<b>5 252 591,22</b>	<b>54,42</b>

Struktura udziału poszczególnych dochodów w stosunku do wykonania ogółem za I półrocze 2021r. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

### Udział poszczególnych dochodów w stosunku do wykonania ogółem w dziale 756 za I półrocze 2021r.



Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 167 017,70 zł, a nadpłaty 7 671,38 zł.

Zaległości z poszczególnych podatków wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 82 530,92 zł,

z podatku rolnego – 65 279,24 zł,

z podatku leśnego – 1 080,65 zł,

z podatku od środków transportowych – 9 140,96 zł,

z podatku od spadków i darowizn - 1,18 zł

podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności – 8 972,90 zł,

z podatku od czynności cywilnoprawnych - 11,85 zł.

A nadpłaty wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 5 368,95 zł,

z podatku rolnego – 2 240,23 zł,

z podatku leśnego – 62,00 zł,

z podatku od środków transportowych – 0,20 zł,

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 624 426,67 zł. W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatków wynoszą 167 017,70 zł i uległy zmniejszeniu łącznie o 75 703,66 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast łączne nadpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 20 746,32 zł, w tym nadpłaty w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą 7 671,38 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 321 szt. na łączną kwotę 111 899,97 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 313 szt. na łączną kwotę 98 607,45 zł i podatku od środków transportowych 8 szt. na kwotę 13 292,52 zł) oraz 28 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 29 791,42 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 27 szt. na łączną kwotę 29 469,82 zł i podatku od środków transportowych 1 szt. na kwotę 321,60 zł). Część zaległości jest nieściągalna z powodu bezskuteczności egzekucji oraz nieuregulowanych spraw spadkowych.



Skutki udzielonych zwolnień przez radę gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 8 993,37 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 631 360,71 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano umorzeń zaległości podatkowych oraz nie dokonano odroczeń terminu płatności i rozłożenia na raty.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 631 360,71 zł, w tym podatku od nieruchomości 525 450,62 zł, podatku rolnego 50 293,07 zł i od środków transportowych 55 617,02 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 8 993,37 zł z podatku od nieruchomości.

#### Zaległości na 30.06.2021r. - osoby fizyczne

Osoby fizyczne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środ. transportowych
Zaległości w egzekucji	38.470,64	45.129,48	657,65	4.777,60
Zaległości przed egz. po upomnieniu	15.736,07	7.402,86	175,60	447,33
Hipoteka	7.138,94	11.712,63	175,40	3.598,00
Inne drobne zaległości	2.301,29	1.034,27	72,00	318,03
<b>Ogółem:</b>	<b>63.646,94</b>	<b>65.279,24</b>	<b>1.080,65</b>	<b>9.140,96</b>

#### Zaległości na 30.06.2021r. - osoby prawne

Osoby prawne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Zaległości przed egz. . po upomnieniu	18.883,98	-	-	-
Inne zaległości	-	-	-	-
Zaległości w egzekucji	-	-	-	-
<b>Razem:</b>	<b>18.883,98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**W dziale 758 Różne rozliczenia** - na plan 13 299 108,00 zł wpłynęło 8 021 192,00 zł, co stanowi 60,31% planu. Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 5 186 320,00 zł, tj. 61,54 % planu wynoszącego 8 427 770,00 zł oraz ogólnej dla gmin 2 434 872,00 zł tj. 50 % planu wynoszącego 4 869 738,00 zł.

Z rozliczeń finansowych - zaplanowane odsetki od środków na kontach bankowych w kwocie 1 600,00 zł nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Wykonanie uzależnione jest od wysokości oprocentowania.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również niezaplanowane środki w kwocie 400 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia terenów po PGR na zadanie pn. **"" Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Kraplevice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack"**, którego realizacja zostanie zaplanowana na 2022r.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan 475 122,33 zł wpłynęły dochody w kwocie 347 205,87 zł tj. 73,08 %. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań bieżących i własnych (na plan 278 748,33 zł otrzymano 171 365,37 zł tj. 61,48% planu.). Wpłaty za obiady uczniów oraz za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne plan 194 500,00 zł wykonanie 97 311,02 zł – 50,03 %. Pozostałe dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku, zwrotów z lat ubiegłych oraz odszkodowań oraz odsetek zostały zaplanowane w br. w kwocie 1 874,00 zł, natomiast wpłynęły w łącznej kwocie 8 006,48 zł.

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** na plan 34 768,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 13 768,00 zł tj. 39,60 %. Dochody uzyskano ze środków z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan 1 075 375,48 zł wpłynęło 681 112,69 zł tj. 63,34 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów zleconych przedstawia się następująco:

ośrodki wsparcia 40 380,00 zł tj. 49,98% planu wynoszącego 80 800,00 zł,  
składki na ubezpieczenia zdrowotne 15 838,00 zł tj. 61,39% planu wynoszącego 25 800,00 zł,  
zasiłki i pomoc w naturze 267 400,00 zł tj. 48,36% planu wynoszącego 129 320,00 zł,  
zasiłki stałe 157 377,00 zł tj. 55,71% planu wynoszącego 282 500,00 zł  
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 70 694,00 zł tj. 52,76% planu wynoszącego 134 000,00 zł,  
z usług opiekuńczych 86 530,00 zł tj. 84,83% planu wynoszącego 102 000,00 zł,  
pomoc w zakresie dożywiania 67 200,00 zł tj. 100,00% planu wynoszącego 67 200,00 zł,  
a pozostałe środki oraz dochody własne:

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

w tym rozdziale zrealizowano również dochody w kwocie 1 455,48 zł jako zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, które zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 120,00 zł jako wpływy z różnych źródeł - dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, które wykonano w 60,00% tj. w kwocie 72,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale to kwota 14 126,21 zł, którą stanowią wpłaty za usługi opiekuńcze wykonywane w okresie sprawozdawczym w 18 środowiskach, co stanowi 78,48% planu wynoszącego 18 000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale wykonano w wysokości 98 120,00 zł, należności pozostałe to zapłaty to kwota 691,95 zł. Ponadto dochody na zadania bieżące zaplanowano z tytułu dotacji ze środków Europejskich na realizację dwóch projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi" i "Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach", na które zaplanowano 96 100,00 zł, a otrzymano środki w kwocie 98 120,00 zł, co stanowi 102,10% planu, z czego kwota 12 120,00 zł wpłynęła z tytułu dwóch projektów planowanych w 2020r., a realizowanych w 2021r. Realizacja pozostałych dochodów zaplanowana została na II półroczu 2021r.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane środki wynoszą 31 500,00 zł, które otrzymano w 100,00% zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**W dziale 855 Rodzina** na plan 11 287 789,34 zł wpłynęło 7 092 121,53 zł tj. 62,83 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów zleconych przedstawia się następująco:

świadczenie wychowawcze w kwocie 4 632 693,00 zł tj. 63,19% planu wynoszącego 7 331 800,00 zł,

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 389 622,00 zł tj. 66,73% planu wynoszącego 3 580 900,00 zł,

Karta Dużej Rodziny w kwocie 88,96 zł tj. 34,84% planu wynoszącego 255,34 zł,

wspieranie rodziny w kwocie 0,0 tj. 0% planu wynoszącego 290 700,00 zł,

składki na ubezpieczenia zdrowotne 35 124,00 zł tj. 98,02% planu wynoszącego 35 834,00 zł,

a dochody własne:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 8 400,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W I półroczu 2021 r. wykonano dochody własne w kwocie 34 593,57 zł, co stanowi 86,70% planu wynoszącego 39 900,00 zł.

Największą wartość zrealizowanych dochodów własnych stanowi zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wpłacone przez komornika i Urząd Skarbowy w łącznej kwocie 84 851,41 zł, z tego 34 200,75 zł to odsetki, kwota 50 650,66 zł to fundusz alimentacyjny, Kwotę 64 591,54 zł przekazano na rzecz Skarbu Państwa ( 30 390,79 zł - fundusz alimentacyjny, 34 200,75 odsetki). Kwota 20 259,87 zł została potrącona na rzecz jst, jako dochód własny gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego). Obecnie posiadamy 80 dłużników funduszu alimentacyjnego i 29 dłużników zaliczki alimentacyjnej w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania, w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi 3 798 468,29 zł (2 653 672,45 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 1 144 795,84 zł to zaległości dot. budżetu gminy.). Zrealizowano również dochody w kwocie 13 611,86 zł jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz 721,84 zł - odsetki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia, które w całości przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na plan 3 461 242,23 zł wpłynęło 1 052 854,62 zł, co stanowi 30,42 % planu. Planowane dochody w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 432 462,31 zł co stanowi 52,74% planu. Są to dochody bieżące z tytułu świadczenia usług odbioru ścieków w kwocie 409 886,82 zł, kwota 984,65 zł to odsetki od nieterminowej zapłaty, a koszty upomnienia wpłynęły w kwocie 110,50 zł, natomiast kwota 21 480,34 zł są to dochody, które dotyczą zwrotu podatku VAT oraz refaktur za energię elektryczną. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu w/w opłat wynoszą na koniec I kwartału 2021 roku 116 968,41 zł, w tym zaległości 59 773,60 zł.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 534 444,86 zł, tj. 38,63% planu wynoszącego 1 383 500,00 zł. Łączne zaległości wynoszą 161 266,04 zł i uległy zmniejszeniu o 2 111,67 zł do analogicznego okresu ubiegłego roku, a nadpłaty wyniosły 1 249,06 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 228 szt. na kwotę 47 012,34 zł oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 67 szt. na kwotę 19 083,74 zł. Wpłaty zaległości na 30.06.2021r. wyniosły 49 982,87 zł, z tytułu upomnień 2 340,67 zł, co stanowi 9,79% wszystkich wpłat.

W rozdziale 90004 w ramach dochodów związanych z utrzymaniem zieleni zaplanowano dochody w kwocie 5 000,00 zł ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki, które planuje się zrealizować w II półroczu 2021r.

W rozdziale dotyczącym ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano dochody bieżące w kwocie 30 000,00 zł. Są to środki z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze", które planuje się otrzymać w II półroczu 2021r. Ponadto zaplanowano kwotę 599 766,12 z tytułu dofinansowania zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim" planowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 które zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r. oraz kwota 599 766,11 zł, która stanowi planowane na to zadanie wpłaty mieszkańców uczestniczących w programie. W okresie sprawozdawczym zostało ogłoszone postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do dnia 13.07.2021. Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą zostaną podpisane umowy z mieszkańcami oraz rozpocznie się realizacja zaplanowanego zadania. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na II półroczu 2021r. Wobec powyższego wpływ dofinansowania planowany jest do końca bieżącego roku.

W rozdziale dotyczącym oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano dochody bieżące w kwocie 3 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 3 088,21 zł tj. 102,94% planu. Są to środki z tytułu refaktur dla GWiO wystawione w poprzednim roku.

W rozdziale 90019 w ramach dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w okresie sprawozdawczym planowane dochody w wysokości 15 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8 337,63 zł tj. 55,58% planu.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również niezaplanowane dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 0,04 zł.

Nieplanowane dochody Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w Jeżewie w rozdziale 90017 wykonano w wysokości 68 450,40 zł, z tego 17 513,94 zł to dochody za montaż wodomierzy oraz odsetki w wysokości 7,50 zł z tytułu nieterminowych wpłat za w/w usługę, 46 427,81 zł to zwrot podatku VAT za 2020r. oraz 4 501,15 zwrot podatku VAT za 2021 rok.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowane w kwocie 5 210,00 zł środki wpłynęły w wysokości 6 071,17 zł tj. 116,53% planu (3 057,30 zł odsetki, 2 363,87 zł koszty upomnienia, 50,00 zł to opłata za wydanie postanowienia, 500,00 zł to wpływ z tytułu nałożonej grzywny oraz 100 zł stanowi opłata administracyjna za złożenie sprawozdania po ustawowym terminie).

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w kwocie 256 000,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Zostało sporządzone rozliczenie zadania i został złożony wniosek o wypłatę środków, którą planuje się w II półroczu 2021r. Wpłynęła natomiast nieplanowana kwota 16 000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania zakończonego w 2019r., pn. "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja". Ponadto wpłynęły środki za wynajem świateł w kwocie 1 580,00 zł oraz 250,00 zł z tytułu odszkodowania za szybę. Łączny plan zrealizowano w kwocie 17 830,00 zł, tj. co stanowi 6,96%.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** zaplanowano dochody w kwocie 582 000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 8 179,28 zł tj. 1,41% planu. Są to dochody z tytułu wpływu za wynajem hali sportowej w Jeżewie w kwocie 1 530,00 zł oraz z tytułu odsetek w kwocie 34,75 zł. Nieplanowany dochód stanowi kwota 6 614,53 zł z tytułu zwrotu dotacji od klubu sportowego TOR Laskowice z rozliczeń z lat ubiegłych. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 571 000,00 zł na zadanie **"Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie"**, które nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania została zaplanowana do końca września 2021r. Wpływ środków zaplanowany został na II półroczu 2021r.

#### Wydatki budżetowe

Wydatki dokonywane były oszczędnie w miarę realizacji zadań ujętych w założonych planach wydatków oraz z zachowaniem wymogów ustawy o zamówieniach publicznych.

Wydatki dzielą się na:

wydatki bieżące	39 102 112,05 zł	19 849 927,64 zł	50,76
wydatki majątkowe	14 551 009,27 zł	880 949,64 zł	6,05

**Razem** **53 653 121,32 zł** **20 730 877,28 zł** **38,64**

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 19 849 927,64 tj. 95,75 % ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 8 284 940,17 zł tj. 39,96% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 1 528 992,83 zł tj. 7,38% ogółu wydatków,

Dotacje 314 119,45 zł tj. 1,52% ogółu wydatków,

Wydatki na obsługę długu 26 156,20 zł tj. 0,13% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 880 949,64 zł tj. 4,25 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2021r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2021r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 880 259,78	203 460,23	7,06
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	419 720,63	49,38
600	Transport i łączność	3 553 846,00	664 593,75	18,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	345 605,00	87 328,25	25,27
710	Działalność usługowa	142 500,00	25 096,13	17,61
720	Informatyka	82 414,40	10 703,83	12,99
750	Administracja publiczna	3 039 353,96	1 583 246,23	52,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	1 240,00	50,20
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 910,00	71 266,01	10,07
757	Obsługa długu publicznego	184 500,00	26 156,20	14,18
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 850 579,61	6 842 862,02	36,30
851	Ochrona zdrowia	230 666,66	40 146,05	17,40
852	Pomoc społeczna	2 593 415,08	1 323 948,41	51,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	468 889,00	212 528,82	45,33
855	Rodzina	11 477 140,34	7 127 379,90	62,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 618 670,77	1 482 402,89	26,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 702,72	183 585,95	31,78
926	Kultura fizyczna i sport	1 887 198,00	425 211,98	22,53
<b>Razem:</b>		<b>53 653 121,32</b>	<b>20 730 877,28</b>	<b>38,64</b>

## WYKONANIE PLANU

### wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2021 r.

Z wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz składkę zdrowotną łącznie 9 813 933,00 zł tj. 49,11% planu wynoszącego 19 984 501,66 zł.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	%
010	01095	4010	2 128,00	2 128,00	100,00

		4110	363,91	363,91	100,00
		4120	52,14	52,14	100,00
		<b>Razem</b>	<b>2 544,05</b>	<b>2 544,05</b>	100,00
400	40002	4010	278 000,00	120 290,73	43,27
		4040	13 200,00	12 510,56	94,78
		4110	52 600,00	22 697,58	43,15
		4120	7 300,00	1 751,87	24,00
		4710	4 400,00	111,08	2,52
		<b>Razem</b>	<b>355 500,00</b>	<b>157 361,82</b>	<b>44,26</b>
600	60016	4010	84 000,00	27 591,93	32,85
		4040	7 000,00	6 962,36	99,46
		4110	17 500,00	12 960,56	74,06
		4120	2 550,00	1 435,25	26,07
		4170	52 300,00	43 361,04	82,91
		4710	1 275,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>164 625,00</b>	<b>92 311,14</b>	<b>56,07</b>
700	70005	4110	2 600,00	2 453,75	94,38
		4120	1 000,00	0,00	0,00
		4170	21 000,00	14 349,50	68,33
		4710	200,00	0,00	0,00
	70095	4010	50 800,00	22 634,40	44,56
		4040	3 600,00	3 538,59	98,29
		4110	6 650,00	4 475,58	67,30
		4120	955,00	641,24	67,15
		4120	600,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>87 405,00</b>	<b>48 093,06</b>	<b>55,02</b>
750	75011	4010	59 736,97	29 868,49	50,00
		4040	5 650,00	5 650,00	100,00
		4110	10 800,00	5 400,00	50,00
		4120	1 550,00	1 059,00	68,32
		4710	1400,00	0,00	0,00
	75023	4010	1 317 000,00	655 589,09	49,78
		4040	103 700,00	103 687,45	99,99
		4100	30 500,00	9 674,00	31,72
		4110	233 800,00	127 440,85	54,51
		4120	34 800,00	14 179,11	40,74
		4170	34 000,00	15 798,68	46,47
		4710	21 100,00	194,22	16,82
	75085	4010	266 282,64	133 353,84	50,08
		4040	19 217,36	19 217,36	100,00

		4110	51 200,00	26 336,83	51,44
		4120	7 000,00	3 598,74	51,41
		4170	2 000,00	0,00	0,00
		4710	4 300,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>2 204 036,97</b>	<b>1 151 047,66</b>	<b>52,22</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>	4010	1 800,00	925,00	51,39
		4110	350,00	179,00	51,14
		4120	50,00	26,00	52,00
		4710	50,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>2 250,00</b>	<b>1 130,00</b>	<b>50,22</b>
754	75412	4110	600,00	307,80	51,30
		4170	27 600,00	13 800,00	50,00
	75414	4110	260,00	0,00	0,00
		4120	50,00	0,00	0,00
		4170	1 500,00	0,00	0,00
		4710	50,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>30 060,00</b>	<b>14 107,80</b>	<b>46,93</b>
801	80101	4010	6 684 948,89	2 876 778,90	43,03
		4040	516 507,28	516 507,28	100,00
		4110	1 249 400,00	600 481,68	48,06
		4120	178 334,00	61 423,03	34,44
		4170	31 500,00	17 497,70	55,55
		4710	101 080,00	2 552,06	2,52
	80103	4010	922 095,89	476 650,61	41,15
		4040	68 932,11	68 932,11	100,00
		4110	176 000,00	94 688,82	37,41
		4120	25 100,00	9 487,91	37,80
		4710	15 500,00	54,17	0,35
	80104	4010	259 047,48	124 193,57	47,94
		4040	18 491,52	18 491,52	100,00
		4110	50 500,00	24 836,79	49,18
		4120	7 000,00	3 393,74	48,48
		4120	4 350,00	41,23	0,95
	80148	4010	147 252,00	72 798,88	49,44
		4040	10 665,83	10 665,83	100,00
		4110	27 350,00	14 073,05	51,46
		4120	3 900,00	593,24	15,21
		4710	2 400,00	0,00	0,00
	80150	4010	653 480,00	371 165,81	56,80
		4110	131 500,00	65 035,43	49,46
		4120	18 800,00	7 729,22	41,11
		4710	11 460,00	452,84	3,95

	80195	4170	1 600,00	0,00	0,00
		4710	50,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>11 317 245,00</b>	<b>5 438 525,42</b>	<b>48,06</b>
851	85154	4110	1 300,00	0,00	0,00
		4120	300,00	0,00	0,00
		4170	8 700,00	1 250,00	14,37
	85195	4010	25 754,27	1 254,27	4,87
		4110	4 464,99	214,99	4,82
		4120	752,74	30,74	4,08
		<b>Razem</b>	<b>41 272,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>6,66</b>
852	85203	4010	17 000,00	7 581,48	44,60
		4040	1 350,00	1 300,26	96,32
		4110	7 030,00	2 581,86	36,73
		4120	500,00	207,86	41,57
		4170	22 000,00	6 400,00	29,09
		4710	600,00	0,00	0,00
	85213	4130	25 800,00	13 524,56	45,53
	85219	4010	490 000,00	236 139,23	45,43
		4040	33 500,00	33 172,57	96,72
		4110	84 600,00	46 139,01	39,33
		4120	13 500,00	5 882,80	38,19
		4170	3 000,00	0,00	0,00
		4710	1 440,00	0,00	0,00
	85228	4010	32 560,00	11 660,00	35,81
		4040	3 100,00	3 090,43	99,69
		4110	13 900,00	4 869,55	35,03
		4120	1 800,00	326,48	18,13
		4170	25 000,00	14 696,00	58,78
		4710	1 100,00	0,00	0,00
	85295	4017	13 442,92	13 442,92	100,00
		4110	6 520,00	3 329,28	51,06
		4117	2 938,75	2 511,22	85,45
		4120	1 000,00	470,40	47,04
		4127	415,33	355,07	85,49
		4170	38 400,00	19 200,00	50,00
		4177	34 116,00	4 560,79	13,37
		4170	580,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>875 193,00</b>	<b>431 441,77</b>	<b>49,30</b>
854	85401	4010	224 044,25	132 150,80	58,98
		4040	3 455,75	3 455,75	100,00
		4110	46 700,00	21 546,87	46,14
		4120	7 080,00	1 520,54	21,48



		4710	2 949,00	347,26	11,78	
		<b>Razem</b>	<b>284 229,00</b>	<b>159 021,22</b>	<b>55,95</b>	
855	85501	4010	35 000,00	15 782,89	45,09	
		4040	3 500,00	3 406,65	97,33	
		4110	7 450,00	3 121,07	41,89	
		4120	1 070,00	67,88	6,34	
		4710	565,00	0,00	0,00	
855	85502	4010	64 700,00	34 209,58	52,87	
		4040	6 000,00	5 694,93	94,92	
		4110	238 810,00	200 714,82	84,05	
		4120	1 995,00	971,34	48,69	
		4170	9 100,00	0,00	0,00	
		4710	1 600,00	0,00	0,00	
		85503	4010	213,90	74,26	34,72
	4110		36,24	12,88	35,54	
	4120		5,20	1,82	35,00	
		85504	4010	46 800,00	20 201,80	21,34
4040			3 700,00	3 132,08	99,88	
4110			13 080,00	5 021,31	17,88	
4120			2 155,00	547,84	16,77	
4170			20 000,00	6 600,00	57,21	
4710			1 300,00	0,00	0,00	
		85513	4130	41 934,00	35 245,26	82,52
		<b>Razem</b>	<b>499 014,34</b>	<b>334 806,41</b>	<b>67,09</b>	
900	90001	4010	200 000,00	111 037,58	55,52	
		4040	11 549,00	11 548,20	99,99	
		4110	47 900,00	20 951,66	43,74	
		4120	4 700,00	1 617,12	34,41	
		4710	2 100,00	102,53	4,88	
		90002	4010	49 500,00	25 514,40	51,54
	4040		4 100,00	4 084,15	99,61	
	4110		9 200,00	5 061,36	55,01	
	4120		1 400,00	725,19	51,80	
		90017	4010	215 300,00	82 274,54	38,21
	4040		15 200,00	15 076,76	99,19	
	4110		44 900,00	17 240,37	38,40	
	4120		6 700,00	2 378,00	35,49	
	4170		3 500,00	3 402,00	97,20	

		4710	4 100,00	180,63	4,41
	90095	4010	95 000,00	47 618,45	50,12
		4040	8 000,00	7 828,58	97,86
		4110	18 000,00	9 381,14	52,12
		4120	2 500,00	1 344,10	53,76
		4710	2 400,00	115,69	4,82
		<b>Razem</b>	<b>746 049,00</b>	<b>367 482,45</b>	<b>49,26</b>
926	92601	4010	109 821,28	55 961,02	50,96
		4040	7 595,72	7 595,72	100,00
		4110	27 000,00	8 964,02	33,20
		4120	3 860,00	860,59	22,30
		4170	44 000,00	10 936,02	24,85
		4710	2 320,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>	<b>194 597,00</b>	<b>84 317,37</b>	<b>43,33</b>
<b>Ogółem</b>			<b>16 804 020,36</b>	<b>8 284 940,17</b>	<b>49,30</b>

Podsumowanie wg paragrafów:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 345 708,49	5 708 872,47	46,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	868 014,57	865 549,14	99,72
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 500,00	9 674,00	31,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	379 316,00	171 851,73	45,31
	<b>Razem wynagrodzenia</b>	<b>13 623 539,06</b>	<b>6 755 947,34</b>	<b>49,59</b>
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 585 303,89	1 353 393,04	52,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	338 174,41	122 678,26	36,28
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 734,00	48 769,82	72,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	189 269,00	4 151,71	2,19
	<b>Razem pochodne plac</b>	<b>3 180 481,30</b>	<b>1 528 992,83</b>	<b>48,07</b>

#### Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** na plan wydatków 2 880 259,78 zł wydano 203 460,23 zł tj. 7,06%. W ramach wydatków bieżących zaplanowano 234 159,78 zł, a wydatkowano 203 460,23 zł tj. 86,89% planu. Izbowi Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 6 774,14 zł, tj. 74,44 % planu wynoszącego 9 100,00 zł. W pozostałej działalności wykorzystano 180 059,78 zł, tj. 100 % planu. W ramach tego poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 176 529,20 zł, oraz koszty obsługi w kwocie 3 530,58 zł. Dotacją dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 15 000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych w okresie sprawozdawczym przekazano w kwocie 7 500,00 zł tj. 50% planu. Zaplanowano również wydatki na zakup materiałów do wykonania przyłączy wodno - kanalizacyjnych dla Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w kwocie 30 000,00 zł, które zrealizowano w 30,42% tj. w kwocie 9 126,31 zł. Gmina jest również w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych na kwotę 2 646 100,00 zł, które nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym, a których realizację zaplanowano na II półrocze 2021r. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - na ogólny plan 850 000,00 zł zł wydano 419 720,63 zł, co stanowi 49,38% planu. Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od

wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 164 342,26 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do działania sieci wodociągowych, w tym m.in. zakup paliwa, narzędzi, pomp, wydano kwotę w wysokości 30 215,95 zł. Na zakup usług pozostałych, tj. analiza wody, przegląd agregatów, badanie urządzeń na stacjach uzdatniania wody, usługi serwisowe wydano kwotę w wysokości 25 803,55 zł. Wydatki na usługi remontowe wyniosły 42 066,00 zł i przeznaczone zostały na usuwanie awarii stacji uzdatniania wody. Wydatki na energię elektryczną oraz pobór wody wyniosły 129 717,46 zł. Poniesiono również wydatki na delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości 558,42 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty stałe i zmienne za usługi wodne – 21 772,54 zł, podatek od środków transportowych – 680,00 zł, zapłacony podatek VAT – 4 453,37 zł oraz wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe – 111,08 zł.

**W dziale 600 Transport łączność** - na ogólny plan 3 553 846,00 zł wydano 664 593,75 zł, co stanowi 18,70% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest niskim wykonaniem inwestycji drogowych z uwagi na trwające prace w okresie letnim, co implikuje zakończenie i rozliczenie inwestycji w II półroczu 2021r. oraz mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano dotację w kwocie 20 000,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na zadanie "Funkcjonowanie linii autobusowych w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, które wydatkowano w 100%.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 635 935,00 zł wykorzystano w kwocie 291 335,29 zł tj. 45,81%. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakup elementów do oznakowania dróg, żwiru, paliwa do wykaszarek, zakup soli drogowej, środków chwastobójczych oraz worków do śmieci 5 467,83 zł, na profilowanie oraz remonty dróg 88 732,20 zł, na podział działek pod drogi gminne, wzniesienie znaków graficznych, szkolenie BHP pracowników w ramach robót publicznych oraz koszty transportu materiałów 11 512,95 zł, na opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 13 618,59 zł, na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 127 555,50 zł. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg poniesiono wydatki w kwocie 44 448,22 zł na wynagrodzenia, pochodne oraz zakup usług zdrowotnych i odpisy na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg, chodników oraz pracach gospodarczych. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym. Na niższe wykonanie planu wydatków wpływ mają wydatki na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg, które są realizowane w miarę zgłaszanych potrzeb i możliwości pozyskania przez gminę materiału do utwardzania dróg gminnych. Wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 2 147 911,00 zł, a wykonano w 16,45% tj. 353 258,46 zł. Realizację pozostałych wydatków majątkowych zaplanowano na II półroczu 2021r. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** - na łączny plan 345 605,00 zł wydano 87 328,25 zł tj. 25,27 %. Na niższe wykonanie planu wydatków bieżących ma wpływ mniejsze zapotrzebowanie na usługi remontowe oraz pozostałe usługi w budynkach komunalnych, co ma związek z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów. Ponadto zaplanowano wyższą kwotę na zakup usług pozostałych dotyczących podziału gruntów, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r. W tym dziale zaplanowano również kwotę 124 140,00 zł tytułem odszkodowania za przejęcie gruntów pod realizację przyszłych inwestycji oraz budowę dróg, którą zrealizowano w 17,51% tj. w kwocie 21 739,94 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półroczu 2021r. Na zakup energii wydatkowano kwotę 3 252,13 zł, na zakup materiałów (gaśnice, naklejki z numerem posesji, art. remontowe) wydatkowano kwotę 115,67 zł, na usługi remontowe 1 004,01 zł, na pozostałe usługi (wykonanie operatów szacunkowych, usługi kominiarskie, wykonanie okresowej kontroli obiektów, wypisy z rejestru gruntów, usługi geodezyjne) wydatkowano łącznie 6 903,54 zł, na usługi telekomunikacyjne 708,00 zł, a na pozostałe opłaty w tym opłata za wieczyste użytkowane w kwocie 3 749,20 zł. Ponadto zaplanowano środki na umowę zlecenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do utrzymania czystości (usługi na obiektach gminnych w miarę zgłaszanych potrzeb) w kwocie 13 670,00 zł, których nie wydano w okresie sprawozdawczym. Realizacja zaplanowana jest na II półroczu 2021r. W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 36 050,67 zł, co stanowi 55,60% planu wynoszącego 64 840,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne oraz odpisy na ZFŚS dla jednego pracownika zatrudnionego przy utrzymaniu obiektów gminnych oraz pracach gospodarczych i remontowych budynków gminnych. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 37 000,00 zł, których nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki planuje się w II półroczu 2021r. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**W dziale 710 Działalność usługowa** – na plan 142 500,00 zł wykorzystano 25 096,13 zł tj. 17,61%. Są to środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2021r.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowanych środków w kwocie 2 500,00 zł nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym. Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł. Wydatki na ww. zadanie planuje się w II półroczu 2021r.

**W dziale 720 Informatyka** – planowane na 2021r. środki w kwocie 82 414,40 zł wykorzystano w 12,99% tj. 10 703,83 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 22 846,20 zł, która została wydatkowana w 46,85% planu tj. w kwocie 10 703,83 zł (głównie na opłaty za internet oraz usługi serwisowe) dotyczące trwałości projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej**” (wykonanie 3 865,63 zł), projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego**” (wykonanie 6 492,00 zł). Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Wszystkie wydatki zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów natomiast zrealizowane na podstawie otrzymanych faktur za usługi. Ponadto gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „**Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0**”. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków na wydatki bieżące kwota 346,20 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w 100%. Środki zostały przekazane jako dotacja dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem.

Z zadań inwestycyjnych pn. "**Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego**" planowane wydatki w kwocie 59 568,20 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu zakupuje sprzęt oraz przekazuje dyspozycje zapłaty do jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r. zgodnie z harmonogramem zawartej umowy.

**W dziale 750 Administracja publiczna** – na plan 3 039 353,96 zł wydano 1 583 246,23 zł, tj. 52,09%, w tym na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 86 034,97 zł wydano w 52,42% tj. w kwocie 45 096,62 zł. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS w kwocie 43 140,19 zł, na materiały i usługi wydano 1 358,43 zł oraz na szkolenia 598,00 zł. Wydatki bieżące dla Rady Gminy zrealizowano w kwocie 55 100,98 zł co stanowi 46,91 % planowanych w kwocie 117 460,00 zł środków Są to wydatki głównie na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe, na które ma wpływ częstotliwość sesji Rady Gminy.

Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 1 225 707,71 zł tj. 52,18% planu stanowiącego kwotę 2 348 807,99 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 759 276,54 zł, wynagrodzenia bezosobowe 15 798,68 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 9 674,00 zł, pochodne od płac 143 172,61 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 350,00 zł, wydatki rzeczowe 253 784,79 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 009,52 zł. W ramach wydatków rzeczowych realizowano między innymi: zakup i przedłużenie licencji oprogramowań systemów komputerowych, uzupełniono wyposażenie biur – zakupiono aparaty telefoniczne, art. komputerowe, opłacono wykonywanie nadzoru i usług informatycznych oraz usług sprzątnięcia budynków biurowych w ramach zawartej umowy z firmą zewnętrzną. Opłacono usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne i internetowe, za energię elektryczną i ciepłą. Zakupiono materiały biurowe oraz środki czystości. Opłacono szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty, ubezpieczenie mienia oraz zakupiono prasę i portale specjalistyczne. Ponadto zaplanowano kwotę 17 000,0 zł jako dotację dla Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie zamiejscowej filii Wydziału Komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie, którą przekazano w 100% w okresie sprawozdawczym. Na promocję gminy zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, a wydatki zrealizowano w 39,27% tj. w kwocie 3 141,21 zł (zakupiono materiały promocyjne - teczki z logo, kubki i smycze oraz wykupiono publikację w prasie). Na zadania zlecone dotyczące spisu powszechnego zaplanowano wydatki w kwocie 11 120,00 zł, które zrealizowano w 40,73% tj. w kwocie 4 528,83 zł (wyplacono dodatki spisowe w kwocie 4 255,00 zł oraz zakupiono materiały biurowe za 273,83 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2021r.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego plan w kwocie 405 420,00 zł, wykonano w kwocie 212 359,88 zł, tj. 52,38 %. W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na jednostkę budżetową Zespół

Obsługi Oświaty Samorządowej w Jeżewie, której działalność obejmuje obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych na terenie gminy. Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz wynagrodzenia bezosobowe na plan 351 200,00 zł, wykonanie 182 506,77 zł - 51,97%. Na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i artykuły gospodarcze, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, papier ksero, znaczki pocztowe) plan 20 002,00 zł, wykonanie 11 478,54 zł 57,39%, na zakup artykułów spożywczych zaplanowano 300,00 zł, których nie wydatkowano, na zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych (opieka autorska na programy księgowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi telefoniczne) plan 19 900,00 zł, wykonanie 11 223,57 zł - 56,40%, na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników plan 6 500,00 zł, wykonanie 1 747,00 zł - 26,88%, na podatek od nieruchomości plan 200 zł, a wykonanie 190,000 zł tj. 95,00% planu, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia plan 6 718,00 zł, wykonanie 5 039,00 zł 75,01%. Wszystkie wydatki zostały realizowane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 62 511,00 zł, natomiast wykonanie wydatków zostało zrealizowane w 59,69% planu tj. w kwocie 37 311,00 zł. Są to głównie wydatki na diety sołtysów zrealizowane w kwocie 25 200,00 zł tj. w 50 % planu oraz składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania zrealizowana w kwocie 12 111,00 zł tj. 100% planu.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan wydatków w kwocie 2 470,00 zł wykonano w 50,20 %, tj. w kwocie 1 240,00 zł na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 130,00 zł, na zakup materiałów biurowych 50,00 zł, na konserwację oprogramowania 30,00 zł oraz na usługi telekomunikacyjne 30,00 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na ogólny plan 707 910,00 zł wydano 71 266,01 zł /10,07%/. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 162 910,00 zł, które wykonano w 34,54 % planu tj. w kwocie 56 266,01 zł. Wydatki dotyczą m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jeżewo, gdzie na plan 137 700,00 zł wydatkowano 49 054,84 zł tj. 35,62% planu. Są to wydatki m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, na ubezpieczenia sprzętu, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze.

Na zakup materiałów, usług, energii, badań lekarskich, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze, na umowy zlecenia dla kierowców konserwatorów i ubezpieczeń w poszczególnych jednostkach wydano: Jeżewo 26 207,14 zł, Osłowo 6 849,57 zł, Buczek 4 222,84 zł, Czersk Świecki 6 165,81 zł, Dubielno 5 253,08 zł, oraz koszty ogólne 356,40 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki na prenumeratę czasopisma "Strażak,, Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi wydatkami na wypłaty za akcje gaśnicze, co jest uzależnione od częstotliwości wyjazdów na akcje. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z planem.

Na działania związane z obroną cywilną zaplanowano środki w kwocie 20 110,00 zł, które wydatkowano w kwocie 5 999,94 zł tj. 29,84% planu (powiadomienia sms). Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2021r. m.in. na przyłącze agregatów. W związku z zarządzaniem kryzysowym poniesiono wydatki w kwocie 1 211,23 zł głównie na zakup materiałów oraz usługi telekomunikacyjne, co stanowi 23,75% planu wynoszącego 5 100,00 zł. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2021r.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego** na plan 184 500,00 zł wydano 26 156,20 zł tj. 14,18%. Są to odsetki zgodnie z zawartymi umowami od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz od kredytów z Banku Spółdzielczego. Na niższe wykonanie ma wpływ obniżenie stawki WIBOR, która ma wpływ na wysokość oprocentowania zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**W dziale 758 Różne rozliczenia** – Środki rezerwy planowane w kwocie 160 000,00 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Są to środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50 000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 110 000,00 zł nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** na plan 18 850 579,61 zł wydano 6 842 862,02 zł, tj. 36,30% planu.

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** plan 10 440 159,45 zł, a wykonanie 4 977 304,37 zł - 47,67 % w tym:

(dotacja Program Erasmus Plus 2018-2020 dla SP w Jeżewie w kwocie 42.618,28 zł, wykonanie 28.430,27 zł – 66,71%)

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na szkoły podstawowe na terenie Gminy Jeżewo.

- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, wydatki w trzech podległych szkołach podstawowych:

- SP w Jeżewie 78.899,63 zł
- SP w Laskowicach 60.466,93 zł
- SP w Krąplewicach 31.872,10 zł

plan **369.283,00 zł**, wykonanie **171.238,66 zł – 46,37%**

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowano zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:

- SP w 1.914.358,48 zł
- SP w Laskowicach 1.400.268,95 zł
- SP w Krąplewicach 758.061,16 zł

plan **8.660.690,17 zł**, wykonanie **4.072.688,59 zł – 47,03%**

- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, materiałów, wyposażenia (oleju opałowego, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu szkół) oraz pomocy naukowych (książki do biblioteki szkolnej, drobne pomoce dydaktyczne), wydatki:

- SP w Jeżewie 97.741,88 zł
- SP w Laskowicach 34.903,18 zł
- SP w Krąplewicach 41.353,90 zł

plan **393.992,28 zł**, wykonanie **173.998,96 zł – 44,16%**

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody). wydatki:

- SP w Jeżewie 21.436,33 zł
- SP w Laskowicach 8.340,86 zł
- SP w Krąplewicach 5.695,91 zł

plan **72.500,00 zł**, wykonanie **35.473,10 zł – 48,93%**

- zakup usług remontowych, wydatki:

- SP w Jeżewie 1.900,83 zł (drobne prace naprawcze)
- SP w Laskowicach 30.578,64 zł (kompleksowy remont stołówki i sal lekcyjnych)
- SP Krąplewice 1.931,41 zł (drobne prace naprawcze)

plan **52.060,00 zł**, wykonanie **34.410,88 zł – 66,10%** (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2021 roku)

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), wydatki:

- SP w Jeżewie 625,00 zł
- SP w Laskowicach 50,00 zł
- SP w Krąplewicach 100,00 zł

plan **17.000,00 zł**, wykonanie **775,00 zł – 4,56%**

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, kominiarskie, czynności serwisowe kotłowni olejowych, za konserwację systemu alarmowego, wywóz odpadów, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, opłata za usługi internetowe – obsługa oraz utrzymanie stron internetowych, opłaty za odprowadzone ścieki, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, prowizje bankowe), wydatki:

- SP w Jeżewie 18.013,28 zł

- SP w Laskowicach 19.804,58 zł
- SP w Krąplewicach 10.951,03 zł
- plan **115.000,00 zł**, wykonanie **48.768,89 zł – 42,41%**
- zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe), wydatki:
  - SP w Jeżewie 2.645,53 zł
  - SP w Laskowicach 1.081,02 zł
  - SP w Krąplewicach 501,84 zł
  - plan **12.500,00 zł**, wykonanie **4.228,39 zł – 33,83%**
- podróże służbowe pracowników oraz szkolenia pracowników, wydatki:
  - SP w Jeżewie 1.241,22 zł
  - SP w Laskowicach 830,52 zł
  - SP w Krąplewicach 215,00 zł
  - plan **32.000,00 zł**, wykonanie **2.286,74 zł – 7,15%**
- różne opłaty i składki (opłaty związane z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, abonament RTV), wydatki:
  - SP w Jeżewie 4.952,60 zł
  - SP w Laskowicach 2.571,60 zł
  - SP w Krąplewicach 1.824,60 zł
  - plan **19.000,00 zł**, wykonanie **9.348,80 zł – 49,20%**
- podatek od nieruchomości, wydatki:
  - SP w Jeżewie 266,00 zł
  - SP w Laskowicach 0,00 zł
  - SP w Krąplewicach 0,00 zł
  - plan **800,00 zł**, wykonanie **266,00 zł – 33,25%**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu (75%) uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:
  - SP w Jeżewie 119.111,00 zł
  - SP w Laskowicach 98.465,00 zł
  - SP w Krąplewicach 54.800,00 zł
  - plan **363.166,00 zł**, wykonanie **272.376,00 zł – 75,00%**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszt postępowania windykacji należności
  - SP w Krąplewicach 2,46 zł
  - plan **100,00 zł**, wykonanie **2,46 zł – 2,46%**
- podatek od towarów i usług
  - SP w Jeżewie 59,84 zł
  - plan **2.000,00 zł**, wykonanie **59,84 zł – 2,99%**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:
  - SP w Jeżewie 827,51 zł
  - SP w Laskowicach 1.615,91 zł
  - SP w Krąplewicach 108,64 zł

plan **101.080,00 zł**, wykonanie **2.552,06 zł – 2,52%**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki:

- SP Jeżewo 0,00 zł (Remont rynien budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie)

- SP Krąplewice 0,00 zł (Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Krąplewicach)

plan **78.988,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**

(przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2021 roku)

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 228 988,00 zł, która została wydatkowana w 64,99% planu tj. w kwocie 148 830,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1.403.248,00 zł**, wykonanie **753.670,31 zł – 53,71%** (wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **180.933,00 zł** (wykorzystano **90.466,50 zł – 50,00%**) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione oddziały przedszkolne w szkołach na terenie Gminy Jeżewo.

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki:

- SP w Jeżewie 13.718,90 zł

- SP w Laskowicach 10.745,78 zł

- SP w Krąplewicach 5.310,25 zł

plan **60.200,00 zł** wykonanie **29.774,93 zł – 49,46%**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (ZUS i FP), wydatki:

- SP w Jeżewie 355.177,32 zł

- SP w Laskowicach 172.530,50 zł

- SP w Krąplewicach 122.051,63 zł

plan **1.192.128,00 zł**, wykonanie **649.759,45 zł – 54,50%**

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych, wydatki:

- SP w Jeżewie 29.776,02 zł

- SP w Laskowicach 621,44 zł

- SP w Krąplewicach 0,00 zł

plan **62.811,00 zł**, wykonanie **30.397,46 zł – 48,40%**

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody), wydatki:

- SP w Jeżewie 1.947,57 zł

plan **6.000,00 zł**, wykonanie **1.947,57 zł – 32,46%**

- zakup usług remontowych

plan **5.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł - 0,00%** (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2021 roku)

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)

plan **1.600,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**

- zakup usług pozostałych (kominiarskie, za czynności serwisowe kotłowni olejowej, wywóz odpadów, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, opłaty za odprowadzone ścieki, prowizje bankowe), wydatki:

- SP w Jeżewie 3.547,65 zł



plan **8.000,00 zł**, wykonanie **3.547,65 zł – 44,35%**

- zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe), wydatki:

- SP w Jeżewie 286,48 zł

plan **1.300,00 zł**, wykonanie **286,48 zł – 22,04%**

- podatek od nieruchomości, wydatki:

- SP w Jeżewie 130,00 zł

plan **200,00 zł**, wykonanie **130,00 zł – 65,00%**

- różne opłaty i składki (abonament RTV), wydatki:

-SP w Jeżewie 264,60 zł

plan **500,00 zł**, wykonanie **264,60 zł – 52,92%**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu (75%) uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:

- SP w Jeżewie 17.098,00 zł

- SP w Laskowicach 12.774,00 zł

- SP w Krąplewiczach 7.636,00 zł

plan **50.009,00 zł** wykonanie **37.508,00 zł - 75,00%**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:

- SP w Jeżewie 44,95 zł

- SP w Laskowicach 9,22 zł

- SP w Krąplewiczach 0,00 zł

plan **15.500,00 zł**, wykonanie **54,17 zł – 0,35%**

**Rozdział 80104 Przedszkola** plan **5 214 761,00 zł**, wykonanie **347 737,37 zł – 6,67%** (wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **33.833,00 zł** (wykorzystano **16.916,50 zł – 50,00%**) na realizację zadań własnych gminy).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na przedszkole samorządowe „Pod Kasztankiem” w Laskowicach.

- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów

plan **8.572,00 zł**, wykonanie **3.881,33 zł – 45,28%**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi

plan **335.039,00 zł**, wykonanie **170.915,62 zł – 51,01%**

- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych (węgla, drewna, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu)

plan **20.022,00 zł**, wykonanie **11.418,34 zł – 57,03%**

- zakup środków żywności (żywność na potrzeby przygotowania posiłków w przedszkolu)

plan **27.000,00 zł**, wykonanie **11.141,48 zł – 41,26%**

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)

plan **6.000,00 zł**, wykonanie **3.669,87 zł – 61,16%**

- zakup usług remontowych

plan **2.000,00 zł**, wykonanie **674,04 zł – 33,70%**

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)  
plan **1.000,00 zł**, wykonanie **195,00 zł – 19,50%**
  - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, kominiarskie, wywóz odpadów, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, opłata za usługi internetowe – obsługa oraz utrzymanie stron internetowych, opłaty za odprowadzone ścieki, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, prowizje bankowe)  
plan **10.500,00 zł**, wykonanie **6.632,57 zł – 63,17%**
  - zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe)  
plan **3.000,00 zł**, wykonanie **781,20 zł – 26,04%**
  - podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników  
plan **4.500,00 zł**, wykonanie **472,71 zł – 10,50%**
  - podatek od nieruchomości  
plan **200,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**
  - różne opłaty i składki (opłaty związane z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, abonament RTV)  
plan **1.000,00 zł**, wykonanie **386,60 zł – 38,66%**
  - podatek od towarów i usług  
plan **500,00 zł**, wykonanie **28,84 zł – 5,77%**
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu (75%) uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia.  
plan **16.078,00 zł**, wykonanie **12.059,00 zł – 75,00%**
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  
plan **4.350,00 zł**, wykonanie **41,23 zł – 0,95%**
  - na pobyt dzieci w niepublicznych oraz publicznych przedszkolach innych gmin wydatki zostały zaplanowane na podstawie wykonania budżetu roku poprzedniego w kwocie **150 000,00 zł**, a wykonanie wynosi **6 498,54 zł**, co stanowi **4,33%** wykonania i uzależnione jest od ilości dzieci przebywających w przedszkolach. W II półroczu 2021r. planuje się zwiększenie wydatków z tego tytułu po otrzymaniu noty z miasta Świecia za ww. usługę.
  - na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe" zaplanowaną kwotę **4 625 000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej wydatkowano w okresie sprawozdawczym w **2,57%** planu tj. w kwocie **118 941,00 zł**. Wydatki zostaną poniesione częściowo w II półroczu 2021r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem realizacji na lata 2020-2022. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** plan **420.000,00 zł**, wykonanie **115.812,75 zł – 27,57%**
- inne formy pomocy tj. zwroty za dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych poza terenem gminy.  
plan **20.000,00 zł**, wykonanie **6.727,62 zł – 33,64%**
  - zakup usług pozostałych tj. koszty za dowóz uczniów do szkół z terenu gminy oraz koszty wynajmu autobusów na potrzeby placówek oświatowych  
plan **400.000,00 zł**, wykonanie **109.085,13 zł – 27,27%**
- Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan **57.020,00 zł**, wykonanie **7.320,00 zł – 12,84%**.
- Z tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz chesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe), wydatki:
- SP w Jeżewie 4.200,00 zł
  - SP w Laskowicach 1.920,00 zł

- SP w Krąplewicach 1.200,00 zł

- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 0,00 zł

Wykonanie na powyższym poziomie wynika z realizowanych aktualnie potrzeb nauczycieli w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 347.718,83 zł, wykonanie 167.381,47 zł – 48,14%**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na stołówkę szkolną w SP w Jeżewie, obsługującą inne placówki oświatowe na terenie Gminy Jeżewo.

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników w plan **189.167,83 zł**, wykonanie **98.131,00 zł – 51,86%**

- wydatki rzeczowe na wyposażenia, gazu i środków czystości

plan **7.000,00 zł**, wykonanie **2.023,90 zł – 28,91%**

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)

plan **500,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**

- zakup usług pozostałych (dzierżawa automatów z wodą pitną)

plan **3.000,00 zł**, wykonanie **460,41 zł – 15,35%**

- zakup środków żywności (żywność na potrzeby przygotowania posiłków w stołówce)

plan **120.000,00 zł**, wykonanie **63.276,16 zł – 52,73%**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu (75%) uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia.

plan **4.651,00 zł**, wykonanie **3.490,00 zł – 75,04%**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

plan **2.400,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej w SP w Jeżewie

plan **21.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**

(przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2021 roku)

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

plan **897.040,00 zł**, wykonanie **472.401,75 zł – 52,66%**.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkołach na terenie Gminy Jeżewo.

- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, wydatki w jednostkach:

- SP w Jeżewie 16.969,38 zł

- SP w Laskowicach 3.887,40 zł

- SP w Krąplewicach 7.161,67 zł

plan **51.800,00 zł**, wykonanie **28.018,45 zł – 54,09%**

- wynagrodzenia oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników szkół, wydatki:

- SP w Jeżewie 249.346,54 zł

- SP w Laskowicach 78.837,05 zł
- SP w Kraplewicach 115.746,87 zł  
plan **803.780,00 zł**, wykonanie **443.930,46 zł – 55,23%**
- zakup materiałów i wyposażenia  
plan **30.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  
plan **11.460,00 zł**, wykonanie **452,84 zł – 3,95%**

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan **63.982,33 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%** (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **63.982,33 zł** na realizację zadań własnych gminy).

W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.

- zakup materiałów i wyposażenia  
plan **633,48 zł**, wykonanie **0,00 zł - 0,00%** (przewiduje się pełną realizację wydatków w drugiej połowie 2021 roku)
- zakup środków dydaktycznych i książek  
plan **63.348,85 zł**, wykonanie **0,00 zł - 0,00%**  
(przewiduje się pełną realizację wydatków w drugiej połowie 2021 roku)

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** plan **6.650,00 zł** wykonanie **1.234,00 zł – 18,56%**.

- wynagrodzenia bezosobowe przewidziane dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego  
plan **1.600,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%** (przewiduje się pełną realizację wydatków w drugiej połowie 2021 roku)
- zakup materiałów i wyposażenia  
plan **1.000,00 zł**, wykonanie **221,40 zł – 22,14%**
- zakup środków żywności  
plan **1.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**
- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej obsługującej jednostki oświatowe)  
plan **3.000,00 zł**, wykonanie **1.012,60 zł – 33,75%**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  
plan **50,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** – łącznie na plan 230 666,66 zł wydano 40 146,05 zł tj. 17,40 %. Niskie wykonanie planu ma związek z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci, które planuje się w okresie wakacyjnym oraz przedstawić profilaktycznych, które zostały wstrzymane z uwagi na epidemię koronawirusa. W większości profilaktyka jest realizowana w szkołach, dlatego też wydatki na usługi z nią związane nie były realizowane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale tym realizowany jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Są to wydatki przeznaczone na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie

195 898,66 zł. Dochody planowane z tego tytułu wynoszą 108 000,00 zł, natomiast z uwagi na fakt, że nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane w 2020r. na ten cel, Uchwałą Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Jezewo w dniu 29 kwietnia 2021r. zwiększono plan wydatków o niewykorzystane środki (łącznie 87 898,66 zł).

Planowane środki na zwalczanie narkomanii w kwocie 14 000,00 zł wydatkowano w tym rozdziale w kwocie 615,00 zł tj. 4,39% planu i dotyczą zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych w kampanii „Otwórz się na pomoc”. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu 2021r. (nowy rok szkolny).

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 181 898,66 zł zrealizowano w 20,76 % tj. na kwotę 37 763,05 zł. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przekazano 394,05 zł do Kujawsko - Pomorskiej Niebieskiej Linii. Wypłacono 1 250,00 zł za udział członkom w posiedzeniach Gminnej Komisji ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów związanych z profilaktyką uzależnień i zagrożeń za kwotę 2 100,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 4 823,00 zł kupując materiały profilaktyczne dla mieszkańców gminy. Na usługi pozostałe wydano 28 416,00 zł, w tym dyżury terapeutyczne świadczone w Punkcie Konsultacyjnym – 17 760,00 zł, zorganizowano kampanię „Zachowaj Trzeźwy umysł”, kwota przeznaczona na ten cel to 1 476,00 zł, szkolenia dla członków Komisji niebędącymi pracownikami – 1 380,00 zł, zajęcia integracyjne z wykorzystaniem profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi – 6 000,00 oraz zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Rekolekcyjnym w Suchej – 1 800,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 780,00 zł na szkolenia pracowników. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu 2021r.

#### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Wypłacono dodatki specjalne dla trzech pracowników z tytułu powierzenia dodatkowych zadań związanych ze szczepieniem przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 1 500 zł, tj. 4,84% planu wynoszącego 30 972,00 zł. Łączne wydatki wynoszą 1768,00 zł. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2021r.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** na plan 2 593 415,08 zł wydano 1 323 948,41 zł, co stanowi 51,05 %. Z tego:

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Na opłacenie kosztów pobytu 10 osób w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę 178 361,39 zł. Na plan wynoszący 300 000,00 zł, wydatki stanowią 59,45 % planowanego budżetu. W rozdziale tym opłacono również składki członkowskie do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu w wysokości 1 200,00 zł. Łącznie wydatki w rozdziale 85202 wynoszą 179 561,39 zł, co stanowi 59,38% planu wynoszącego 302 400,00 zł.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia (zadanie zlecone oraz środki własne)**

Na działalność Klubu Samopomocy wydatkowano ogółem 40 226,72 zł, tj. 32,76 planu, który wynosi 122 800,00 zł. Otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone w wysokości 40 380,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 28 826,72 zł. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie 18 362,13 zł. Na zakup materiałów oraz środków żywności wydatkowano kwotę 5 356,33 zł, na zakup energii 443,41 zł, a na zakup usług pozostałych w tym cateringowych wydano 4 664,85 zł. W zajęciach Klubu Samopomocy uczestniczy 12 osób. Ze środków własnych pokryto dojazd uczestników na zajęcia w kwocie 11 400,00 zł, tj. 27,14% planu, który wynosi 42 000,00 zł.

Niższy procent wykonanych wydatków oraz wykorzystanej dotacji wynika z czasowego ograniczenia zajęć organizowanych w Klubie z powodu epidemii koronawirusa.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 280,00 zł, tj. 8,24% planu, który wynosi 3 400,00 zł. Wydatek ten został poniesiony na szkolenie pracownika. Niski procent wykonanych wydatków spowodowany jest ograniczeniem spotkań Zespołu z powodu pandemii. Zaplanowane środki planuje się wydać w II półroczu.

#### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za 48 osób pobierających zasiłki stałe i wydano na ten cel kwotę w wysokości 13 524,56 zł, co stanowi 52,42% planowanego na ten cel budżetu w kwocie 25 800,00 zł. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem wg wydanych decyzji.

### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i pomoc w naturze**

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych otrzymaliśmy w I półroczu 2021 roku dotację w wysokości 129 320,00 zł, którą wykorzystano w 99,95 % wypłacając zasiłki dla 74 osób w wysokości 129 249,41 zł. Środki własne w tym rozdziale wykonano w 42,26% (plan 100 000,00 zł) wypłacając zasiłki celowe w kwocie 42 256,62 zł dla 129 osób. Łącznie wydatki w tym rozdziale wyniosły 171 506,03 zł, tj. 46,68% planu wynoszącego 367 400,00 zł.

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 12 osób w łącznej kwocie 14 406,45 zł, co stanowi 28,81 % planu wynoszącego 50 000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Na realizację wypłat zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydano łącznie w I półroczu 2021r. 158 512,93 zł, co stanowi 55,82% planu wynoszącego 283 955,48 zł. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości 157 377,00 zł, którą wykorzystano w kwocie 157 057,45 zł. Pomoc w tym rozdziale otrzymały 74 osoby. Zwrócono również kwotę 1 455,48 zł (100%) do KPUW z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Łącznie wydatki administracyjne GOPS wyniosły 379 131,73 zł, tj. 51,50% planu, który wynosi 736 243,00 zł, w tym 602 243,00 zł to plan finansowy środków własnych. Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 270 506,96 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy 10 504,73 zł, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych oraz prowizje przeznaczono 15 063,24 zł. Wydatki na energię elektryczną, wodę wyniosły 1 138,18 zł. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej oraz internetu wyniosły 704,00 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości 7 790,62 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie – 456,00 zł, wynajem magazynu na składowanie żywności dla podopiecznych - 1 140,00 zł, ubezpieczenie mienia – 459,00 zł oraz podatek od nieruchomości – 675,00 zł. Łącznie ze środków własnych wydatkowano kwotę 308 437,73 zł, tj. 51,21% zaplanowanych środków.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki na usługi opiekuńcze wyniosły w I półroczu 156 313,32 zł jest to 62,06 % planowanego w wysokości 251 861,00 zł budżetu. Wydatki na zwykłe usługi opiekuńcze zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za używaną odzież – 45,00 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – 34 642,46 zł, odpis na ZFŚS – 1 162,70 zł, ryczałt dla opiekunki środowiskowej – 79,16 zł, usługi opiekuńcze świadczone w ramach działalności gospodarczej – 33 854,00 zł. Łącznie ze środków własnych wydatkowano kwotę w wysokości 69 783,32 zł, tj. 46,57% planowanego w kwocie 149 861,00 zł budżetu.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 112 200,00 zł, w tym z dotacji w 67 200,00 zł. Otrzymaliśmy na ten cel 100% dotacji,

Na dożywianie wydano łącznie 91 876,70 zł, co stanowi 81,89% planu wynoszącego 112 200,00 zł, w tym z dotacji 58 476,70 zł i ze środków własnych gminy 33 400,00 zł.

Na zakup żywności, z której skorzystało 58 środowisk wydano 16 276,70 zł (całość z dotacji), natomiast na świadczenia społeczne dla 101 środowisk wydatkowano kwotę 75 600,00 zł, w tym z dotacji 42 200,00 zł.

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na działalność Klubu Seniora+ w Jeżewie i w Laskowicach wydano łącznie kwotę w wysokości 67 556,21 zł. Wydatki poniesione zostały na: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby

zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia – 22 999,68 zł, zakup art. spożywczych i materiałów na warsztaty malarskie, dekoracyjne oraz krawieckie dla osób uczestniczących w zajęciach organizowanych w Klubach – 36 195,83 zł, opłaty za energię i wodę – 2 000,00 zł. Wydatki na usługi pozostałe, tj. dowóz uczestników do Klubów i usługi gastronomiczne wyniosły 6 360,70 zł. W zajęciach organizowanych przez Kluby uczestniczyło w Jeżewie 26 osób, natomiast w Laskowicach 25 osób.

W rozdziale tym realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn. „Program włączenia społecznego rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi” oraz „Program włączenia społecznego seniorów w Laskowicach”. Wydatki na realizację w/w programów wyniosły 51 052,37 zł. Na wynagrodzenia i pochodne dla osób zajmujących się programem wydano 20 870,00 zł, zakup materiałów biurowych i promocyjnych – 6 534,00 zł, zakup żywności – 1 019,77 zł oraz usługi pozostałe tj. wynajem sali, catering, warsztaty rozwijające, spotkanie z fizjoterapeutą – 22 628,60 zł.

Łącznie wydatki w tym rozdziale wynoszą 118 608,58 zł tj. 35,16% planu wynoszącego 337 355,60 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 468 889,00 zł, wykonanie 212 528,82 zł – 45,33%.**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 322 389,00 zł, wykonanie 172 103,82 zł – 53,38%**

W rozdziale tym ujmują się wydatki poniesione na świetlicę szkolną w SP w Jeżewie.

- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne,  
plan 23.155,00 zł, wykonanie 5.868,47 zł – 25,34%
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP,  
plan 281.280,00 zł, wykonanie 158.673,96 zł – 56,41%
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych  
plan 6.000,00 zł, wykonanie 534,13 zł – 8,90%
- zakup usług zdrowotnych  
plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00%
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu (75%) uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia  
plan 8.905,00 zł, wykonanie 6.680,00 zł – 75,01%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  
plan 2.949,00 zł, wykonanie 347,26 zł – 11,78%

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Pomoc materialną dla uczniów zaplanowano w wysokości 111 500,00, w tym 31 500,00 zł to dotacja, którą otrzymano w 100 %. Wykorzystano w I półroczu 2021 r. dotację w 82,29 % otrzymanych środków, tj. 25 920,00 zł. Środki własne w tym rozdziale wykorzystano w 8,10%, tj. 6 480,00 zł. Łącznie wydano 32 400,00 zł, czyli 29,06% planu. Pomoc materialna przyznana została 53 uczniom.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 35 000,00 zł, wykonanie 8 025,00 tj. 22,93 %.**

W tym rozdziale ujmują się wydatki poniesione na stypendia za wysokie wyniki w nauce dla uczniów, wydatki:

- SP w Jeżewie 3 925,00 zł
- SP w Laskowicach 3 150,00 zł
- SP w Krąplewiczach 950,00 zł,

(przewiduje się wyższe wykorzystanie dostępnych środków w drugiej połowie 2021 roku)

**Dział 855 Rodzina** na plan 11 477 140,34 zł wydano 7 127 379,90 zł, co stanowi 62,10 % planu. Z tego:

**Rozdział 85501** – świadczenia wychowawcze na plan 7 331 800,00 zł otrzymano dotację w 63,19 % tj 4 632 693,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenia i pochodne oraz na badania lekarskie i odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w I półroczu 2021r. kwotę 23 250,51 zł. Na pozostałe koszty obsługi programu rządowego wydaliśmy 10 894,30 zł, w tym zakup usług informatycznych – 600,00 zł, prowizje bankowe 7 332,75 zł, usługę archiwizacji dokumentów 2 000,00 zł oraz na zakup materiałów wydatkowano 961,55 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 4 574 112,87 zł. Łączne wydatki wyniosły do 30 czerwca 2021 roku 4 608 257,68 zł, tj. 62,78% planu wynoszącego 7 340 200,00 zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. Łączna liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła w I półroczu 977.

**Rozdz. 85502** na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3 580 900,00 zł otrzymano dotację w 66,73 % tj. w kwocie 2 389 622,00 zł.

Całkowity budżet natomiast wynosi ze środkami własnymi 3 615 200,00 zł, który zrealizowano w kwocie 2 393 508,85 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 521 rodzin wydano 1 990 163,26 zł, natomiast dla 36 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 132 562,82 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 2 122 726,08 zł, co stanowi 57,71% planu wynoszącego 3 248 473,00 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 68 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano 193 935,22 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 59 939,13 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS 49 564,90 zł, na zakup materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych oraz szkolenia 10 374,23 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 99,46% otrzymanych środków tj. kwotę 2 376 600,43 zł, co stanowi 66,37% planu wynoszącego 3 580 900,00 zł. Ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów na plan 20 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 574,72 zł. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pozostałe i prowizje bankowe) – 1 001,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 62,50 zł oraz na szkolenia 200,00 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wykorzystano 1 311,22 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależne pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 13 611,86 zł oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 721,84 zł, które zostały w całości przekazane do KPUW.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

- na realizację programu Karta Dużej Rodziny zaplanowaną dotację w kwocie 255,34 zł otrzymano w 69,17% tj. w kwocie 88,96 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100% na wynagrodzenia oraz pochodne. Łącznie w I półroczu przyznano 3 Karty Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85504 – wspieranie Rodziny**

- na realizację programu Dobry Start zaplanowano dotację w kwocie 290 700,00 zł, której nie otrzymano ani nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniamy jednego asystenta rodziny na podstawie umowy o pracę oraz jednego na podstawie umowy zlecenie. Ogółem wydaliśmy na to zadanie 38 184,03 zł, tj. 42,98 % planu wynoszącego 88 851,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla asystentów wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 36 855,73 zł. Na szkolenia oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego wydano 1 328,30 zł.

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach. W I półroczu 2021r. ponieśliśmy wydatki w wysokości 10 560,01 zł, co stanowi 35,2% planu wynoszącego 30 000,00 zł. Na koniec I półroczu sześcioro dzieci przebywa w rodzinach zastępczych.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**



Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym GOPS zobowiązany jest ponosić wydatki odpowiednio w 10%, 30% i 50% w kolejnych latach. Obecnie z terenu gminy Jeżewo szóstka dzieci jest umieszczona w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych i ponieśliśmy z tego tytułu wydatki w wysokości 41 535,11 zł, co stanowi 59,34% planu wynoszącego 70 000,00 zł.

**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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 39 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydatkowano kwotę 35 245,26 zł, co stanowi 84,05% planu wynoszącego 41 934,00 zł.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki w kwocie 5 618 670,77 zł zrealizowano w 26,38 % na kwotę 1 482 402,89 zł.

Na wydatki bieżące planowano 3 603 228,70 zł a wydano 1 440 439,83 zł tj. 39,98 %. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 820 000,00 zł zrealizowano w kwocie 545 175,83 zł tj. w 66,48 %. Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 150 143,31 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania sieci kanalizacyjnych, w tym m.in. zakup paliwa, narzędzi, pomp, produktów do czyszczenia sieci (chlorek poliglinu) wydano kwotę w wysokości 88 977,12 zł. Na zakup usług pozostałych, tj. wywóz osadu, czyszczenie i udrażnianie kanałów, analizy ścieków oraz przeglądy techniczne wydano 117 707,32 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 170 581,57 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty stałe i zmienne za ścieki – 12 142,96 zł, podatek od środków transportowych – 628,00 zł, zapłacony podatek VAT – 4 743,02 zł, badania lekarskie – 150,00 zł oraz wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe – 102,53 zł.

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki bieżące w kwocie 1 392 722,50 zł zrealizowano w 37,35 %, tj. 520 187,85 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 480 271,06 zł. Wydatkowano również kwotę 35 385,10 zł na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnienia, na koszty komornicze 980,82 zł, na zakup materiałów biurowych 1 988,67 zł, na szkolenia pracowników 399,50 zł oraz na ZFŚS 1 162,70 zł. Większe wydatki planuje się w II półroczu 2021r. w związku z zawarciem nowej umowy na wywóz odpadów po przeprowadzeniu postępowania przetargowego (w okresie sprawozdawczym został zwiększony plan dochodów i wydatków zgodnie z najkorzystniejszą ofertą wybraną w postępowaniu przetargowym).

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 5 000,00 zł, których nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki zaplanowano na II półroczu 2021r. w okresie letnim oraz jesiennym.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 37 000,00 zł, których nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki planuje się w II półroczu 2021r. w okresie jesiennym.

Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 35 000,00 zł związaną z realizacją programu Czyste powietrze. Wydatki zaplanowane do realizacji w I Półroczu 2021r. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano łącznie 1 535 500,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 0,75 % tj. w kwocie 11 500,00 zł. Realizację pozostałych wydatków majątkowych zaplanowano na II półroczu 2021r. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 27 907,62 zł tj. 57,19 % planu wynoszącego 49 600,00 zł. Opłacono utrzymanie 10 psów. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami. Na koniec okresu sprawozdawczego w schronisku pozostaje 10 psów.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 94 628,92 zł tj. 14,89 % planu wynoszącego 635 556,20 zł. Są to wydatki na zakup energii 47 663,06 zł, konserwację oświetlenia ulicznego 43 254,50 zł, wymiana lampy 2 583,00 zł oraz przyłączenia do sieci 1 128,36 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie środki w kwocie 14 942,07 zł, które wydatkowano w 100,00%. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

Na zakłady gospodarki komunalnej - Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia wydatki wynoszą 164 376,71 zł, co stanowi 42,91% planu wynoszącego 383 100,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 126 000,51 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym przede wszystkim artykuły biurowe i środki czystości wydano kwotę w wysokości 5 538,49 zł. Na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, opieka autorska, usługi w zakresie doradztwa podatkowego, obsługa BHP oraz prowizje przeznaczono 24 562,45 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia w wysokości 1 180,00 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie – 533,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 2 937,47 zł, opłaty sądowe – 2 521,00 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 923,16 zł. oraz wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe – 180,63 zł.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdz. 90019, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 15 000,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 6 307,20 zł. tj. 42,05% planu (monitoring składowiska odpadów, analiza ścieków). Realizację większości wydatków związanych przede wszystkim z działaniami na rzecz badania jakości środowiska planuje się w II półroczu 2021r.

#### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
<b>Dochody</b>				<b>15 000,00</b>	<b>8 339,63</b>	<b>56,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 339,63</b>	<b>56,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 339,63	56,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 339,63	56,00
<b>Wydatki</b>				<b>15 000,00</b>	<b>6 307,20</b>	<b>42,05</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 307,20</b>	<b>42,05</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	6 307,20	42,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	442,80	22,14
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 864,40	45,11

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano łącznie 530 000,00 zł, a wydatkowano 18 507,59 zł tj. 3,49% planu.

Na zadania inwestycyjne ujęto w planie budżetu łącznie 465 000,00 zł, które wydatkowano w kwocie 15 521,00 zł tj. 3,34% planu. Realizację pozostałych wydatków majątkowych zaplanowano na II półroczu 2021r. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 65 000,00 zł, a wydatkowano 2 986,59 zł tj. 4,59% na wywóz odpadów. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo( dotacja z WFOŚiGW w Toruniu) oraz środki na zadanie usuwania folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów (dotacja z NFOŚiGW w Warszawie), które planuje się zrealizować w II półroczu 2021r.

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 78 869,11 zł tj. 47,50 % planu stanowiącego kwotę 166 050,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników zatrudnionych w ramach prac porządkowych 66 287,96 zł, odpisy na ZFŚS 2 519,18 zł, pozostałe usługi 1 421,00 zł oraz wydatki w kwocie 8 640,97 zł na materiały i usługi wykonywane w ramach ww. prac (worki na śmieci, ubrania robocze, materiały eksploatacyjne do pił spalinowych).Wszystkie zaplanowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

**W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan 577 702,72 zł wykonanie wynosi 183 585,95 zł tj. 31,78% planu.

Przekazano dotacje dla instytucji kultury: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 88 959,86 zł tj. 52,33 % planu wynoszącego 170 000,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 76 719,34 zł, tj. 25,57% planu wynoszącego 300 000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w rozdziale 92109 środki w kwocie 97 702,72 zł, w tym cała kwota przeznaczona zostanie na wydatki bieżące. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 14 429,71 zł tj. 14,77 %. Większość wydatków planuje się w miesiącach letnich lipiec-sierpień. Szczegółowy plan wydatków i stopień ich realizacji przedstawiono w załączniku nr 9 niniejszego zarządzenia.

W pozostałej działalności zaplanowano na wydatki bieżące 10 000,00 zł, a wydatkowano 3 477,04 zł, tj. 34,77% planu na zakup materiałów oraz usług do wykonania monitoringu w Czersku Świeckim na zrewitalizowanym terenie. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2021r.

**Dział 926 Kultura fizyczna plan 1 887 198,00 zł wykonanie 425 211,98 zł – 22,53 %.**

Obiekty sportowe plan 1 778 698,00 zł wykonanie 323 024,99 zł – 18,16 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 303 698,00 zł, a wykonanie wynosi 120 067,87 zł, co stanowi 39,54 % planu. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kwotę 75 028,35 zł, co stanowi 45,40% planu wynoszącego 165 277,00 zł dla dwóch pracowników obsługujących obiekt hali sportowej. Na zakup materiałów i wyposażenia hali oraz energii i wody wydatkowano na plan 72 000,00 zł, wykonanie 16 419,39 zł – 22,80%, na zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych na plan 14 500,00 zł, wykonanie 3 349,88 zł – 23,10%, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia na plan 3 101,00 zł, wykonanie 2 326,00 zł – 75,01%. Mniejsze wydatki na utrzymanie hali są związane z trwającą modernizacją, co uniemożliwia jej eksploatację. Na utrzymanie boiska wydatkowano kwotę 22 944,25 zł, co stanowi 49,34% planu wynoszącego 46 500,00 zł. Zakupiono nawozy, środki na chwasty, paliwo do kosiarki, zraszacze do trawy, usługę koszenia i nawożenia, zakup energii elektrycznej, usługę renowacji kortu tenisowego nad jeziorem Jeżewko, renowacja płyty boiska sportowego. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półroczu 2021r.

Na zadania inwestycyjne „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie” przeznaczono w planie wydatków kwotę 1 475 000,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 13,76% planu tj. 202 957,12 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami przekazano klubom sportowym kwotę 102 000,00 zł, co stanowi 96,23% planu wynoszącego 106 000,00 zł. Przekazano 37 000,00 zł dla klubu LUKS Olimp, 35 000,00 zł dla klubu LUKS Kusy, dla klubu TOR Laskowice 20 000,00 zł oraz 10 000,00 zł dla klubu kolarskiego Wilki.

## Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			w złotych % wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	587 059,78	587 059,78	0,00	199 534,49	199 534,49	0,00	33,99	33,99	0,00
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	400 000,00	0,00	12 999,49	12 999,49	0,00	3,25	3,25	0,00
3			0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	12 996,31	12 996,31	0,00	43,32	43,32	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		01095		Pozostała działalność	187 059,78	187 059,78	0,00	186 535,00	186 535,00	0,00	99,72	99,72	0,00
7			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	7 000,00	7 000,00	0,00	6 475,22	6 475,22	0,00	92,50	92,50	0,00
8			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	180 059,78	180 059,78	0,00	180 059,78	180 059,78	0,00	100,00	100,00	0,00
9	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	850 000,00	0,00	362 122,14	362 122,14	0,00	42,60	42,60	0,00
10		40002		Dostarczanie wody	850 000,00	850 000,00	0,00	362 122,14	362 122,14	0,00	42,60	42,60	0,00
11			0640	Wpływy z tytułu kosztów	0,00	0,00	0,00	1 003,50	1 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00

				egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									
12			0830	Wpływy z usług	850 000,00	850 000,00	0,00	347 983,18	347 983,18	0,00	40,94	40,94	0,00
13			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 154,16	1 154,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 981,30	11 981,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600			Transport i łączność	714 400,00	14 400,00	700 000,00	15 491,80	15 491,80	0,00	2,17	107,58	0,00
16		60004		Lokalny transport zbiorowy	14 400,00	14 400,00	0,00	14 491,80	14 491,80	0,00	100,64	100,64	0,00
17			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 400,00	14 400,00	0,00	14 491,80	14 491,80	0,00	100,64	100,64	0,00
18		60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	0,00	700 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,14	0,00	0,00
19			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
20			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	630			Turystyka	144 000,00	0,00	144 000,00	140 970,50	0,00	140 970,50	97,90	0,00	97,90
22		63095		Pozostała działalność	144 000,00	0,00	144 000,00	140 970,50	0,00	140 970,50	97,90	0,00	97,90
23			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	144 000,00	0,00	144 000,00	140 970,50	0,00	140 970,50	97,90	0,00	97,90
24	700			Gospodarka mieszkaniowa	218 900,00	176 600,00	42 300,00	141 734,52	99 375,60	42 358,92	64,75	56,27	100,14
25		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 900,00	176 600,00	42 300,00	141 734,52	99 375,60	42 358,92	64,75	56,27	100,14
26			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00	1 600,00	0,00	1 398,14	1 398,14	0,00	87,38	87,38	0,00
27			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00

				komorniczej i kosztów upomnień								
28			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	397,45	397,45	0,00	0,00	0,00
29			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	175 000,00	175 000,00	0,00	97 530,69	97 530,69	0,00	55,73	55,73
30			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	58,92	0,00	58,92	0,00	0,00
31			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42 300,00	0,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	100,00	0,00
32			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	23,82	23,82	0,00	0,00	0,00
33	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00
34		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00
35			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00
36	720			Informatyka	50 632,99	0,00	50 632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		72095		Pozostała działalność	50 632,99	0,00	50 632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38			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	50 632,99	0,00	50 632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	750			Administracja publiczna	154 344,97	154 344,97	0,00	115 698,18	115 698,18	0,00	74,96	74,96
40		75011		Urzędy wojewódzkie	86 034,97	86 034,97	0,00	46 801,52	46 801,52	0,00	54,40	54,40
41			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00

42			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 034,97	86 034,97	0,00	46 799,97	46 799,97	0,00	54,40	54,40	0,00
43		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 140,00	57 140,00	0,00	57 745,66	57 745,66	0,00	101,06	101,06	0,00
44			0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	0,00	1 069,79	1 069,79	0,00	133,72	133,72	0,00
45			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 140,00	50 140,00	0,00	50 436,86	50 436,86	0,00	100,59	100,59	0,00
46			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00	6 200,00	0,00	6 239,01	6 239,01	0,00	100,63	100,63	0,00
47		75056		Spis powszechny i inne	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	11 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
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	11 120,00	11 120,00	0,00	11 120,00	11 120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
49		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	31,00	31,00	0,00	62,00	62,00	0,00
50			0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	31,00	31,00	0,00	62,00	62,00	0,00
51	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	2 470,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	50,20	50,20	0,00
52		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00	2 470,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	50,20	50,20	0,00
53			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	2 470,00	2 470,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	50,20	50,20	0,00
54	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00

56			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 652 828,00	9 652 828,00	0,00	5 252 591,22	5 252 591,22	0,00	54,42	54,42	0,00
58		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	17 679,27	17 679,27	0,00	117,86	117,86	0,00
59			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	17 560,32	17 560,32	0,00	117,07	117,07	0,00
60			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	118,95	118,95	0,00	0,00	0,00	0,00
61		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 955 800,00	1 955 800,00	0,00	1 046 255,18	1 046 255,18	0,00	53,49	53,49	0,00
62			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	882 246,14	882 246,14	0,00	55,14	55,14	0,00
63			0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	0,00	27 731,00	27 731,00	0,00	48,65	48,65	0,00
64			0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	260 000,00	0,00	123 485,00	123 485,00	0,00	47,49	47,49	0,00
65			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	0,00	9 759,00	9 759,00	0,00	57,41	57,41	0,00
66			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	1 388,00	1 388,00	0,00	6,94	6,94	0,00
67			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
68			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	0,00	43,84	43,84	0,00	17,54	17,54	0,00
69			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	101,87	101,87	0,00
70		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	1 824 500,00	1 824 500,00	0,00	1 262 482,53	1 262 482,53	0,00	69,20	69,20	0,00



				prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych									
71			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	995 000,00	995 000,00	0,00	734 395,07	734 395,07	0,00	73,81	73,81	0,00
72			0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	500 000,00	0,00	320 538,25	320 538,25	0,00	64,11	64,11	0,00
73			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 624,12	7 624,12	0,00	76,24	76,24	0,00
74			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	0,00	44 459,30	44 459,30	0,00	63,51	63,51	0,00
75			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	3 065,00	3 065,00	0,00	10,22	10,22	0,00
76			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	0,00	144 702,31	144 702,31	0,00	68,91	68,91	0,00
77			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00	3 236,50	3 236,50	0,00	92,47	92,47	0,00
78			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	4 461,98	4 461,98	0,00	74,37	74,37	0,00
79		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 990,00	140 990,00	0,00	111 544,94	111 544,94	0,00	79,12	79,12	0,00
80			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	0,00	16 416,80	16 416,80	0,00	74,62	74,62	0,00
81			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	108 000,00	0,00	83 688,77	83 688,77	0,00	77,49	77,49	0,00
82			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	2 500,00	0,00	2 949,37	2 949,37	0,00	117,97	117,97	0,00
83			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 490,00	8 490,00	0,00	8 490,00	8 490,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 716 538,00	5 716 538,00	0,00	2 814 629,30	2 814 629,30	0,00	49,24	49,24	0,00
85			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 566 538,00	5 566 538,00	0,00	2 717 478,00	2 717 478,00	0,00	48,82	48,82	0,00
86			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób	150 000,00	150 000,00	0,00	97 151,30	97 151,30	0,00	64,77	64,77	0,00

				prawnych									
87	758			Różne rozliczenia	13 299 108,00	13 299 108,00	0,00	8 021 192,00	7 621 192,00	400 000,00	60,31	57,31	0,00
88		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 427 770,00	8 427 770,00	0,00	5 186 320,00	5 186 320,00	0,00	61,54	61,54	0,00
89			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 427 770,00	8 427 770,00	0,00	5 186 320,00	5 186 320,00	0,00	61,54	61,54	0,00
90		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 869 738,00	4 869 738,00	0,00	2 434 872,00	2 434 872,00	0,00	50,00	50,00	0,00
91			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 869 738,00	4 869 738,00	0,00	2 434 872,00	2 434 872,00	0,00	50,00	50,00	0,00
92		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94		75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
95			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
96	801			Oświata i wychowanie	475 122,33	475 122,33	0,00	347 205,87	347 205,87	0,00	73,08	73,08	0,00
97		80101		Szkoły podstawowe	1 830,00	1 830,00	0,00	6 231,82	6 231,82	0,00	340,54	340,54	0,00
98			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	175,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 830,00	1 830,00	0,00	6 033,12	6 033,12	0,00	329,68	329,68	0,00
101		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 433,00	258 433,00	0,00	146 639,30	146 639,30	0,00	56,74	56,74	0,00
102			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 500,00	20 500,00	0,00	13 391,00	13 391,00	0,00	65,32	65,32	0,00
103			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	0,00	42 781,80	42 781,80	0,00	75,06	75,06	0,00
104			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	180 933,00	180 933,00	0,00	90 466,50	90 466,50	0,00	50,00	50,00	0,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
105		80104	Przedszkola	65 877,00	65 877,00	0,00	34 572,42	34 572,42	0,00	52,48	52,48	0,00
106		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
107		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	0,00	3 915,50	3 915,50	0,00	48,94	48,94	0,00
108		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	24 000,00	0,00	11 965,72	11 965,72	0,00	49,86	49,86	0,00
109		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	30,51	30,51	0,00	0,00	0,00	0,00
110		0970	Wpływy z różnych dochodów	44,00	44,00	0,00	1 720,95	1 720,95	0,00	3911,25	3911,25	0,00
111		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 833,00	33 833,00	0,00	16 916,54	16 916,54	0,00	50,00	50,00	0,00
112		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00	85 000,00	0,00	95 780,00	95 780,00	0,00	112,68	112,68	0,00
113		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	0,00	25 257,00	25 257,00	0,00	29,71	29,71	0,00
114		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	70 523,00	70 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 982,33	63 982,33	0,00	63 982,33	63 982,33	0,00	100,00	100,00	0,00
116		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	63 982,33	63 982,33	0,00	63 982,33	63 982,33	0,00	100,00	100,00	0,00

				gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
117	851			Ochrona zdrowia	34 768,00	34 768,00	0,00	13 768,00	13 768,00	0,00	39,60	39,60	0,00
118		85195		Pozostała działalność	34 768,00	34 768,00	0,00	13 768,00	13 768,00	0,00	39,60	39,60	0,00
119			0970	Wpływy z różnych dochodów	34 768,00	34 768,00	0,00	13 768,00	13 768,00	0,00	39,60	39,60	0,00
120	852			Pomoc społeczna	1 075 375,48	1 075 375,48	0,00	681 112,69	681 112,69	0,00	63,34	63,34	0,00
121		85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	80 800,00	0,00	40 380,00	40 380,00	0,00	49,98	49,98	0,00
122			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	80 800,00	80 800,00	0,00	40 380,00	40 380,00	0,00	49,98	49,98	0,00
123		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	25 800,00	0,00	15 838,00	15 838,00	0,00	61,39	61,39	0,00
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00	25 800,00	0,00	15 838,00	15 838,00	0,00	61,39	61,39	0,00
125		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 400,00	267 400,00	0,00	129 320,00	129 320,00	0,00	48,36	48,36	0,00
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 400,00	267 400,00	0,00	129 320,00	129 320,00	0,00	48,36	48,36	0,00
127		85216		Zasiłki stałe	283 955,48	283 955,48	0,00	158 832,48	158 832,48	0,00	55,94	55,94	0,00
128			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 455,48	1 455,48	0,00	1 455,48	1 455,48	0,00	100,00	100,00	0,00
129			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	282 500,00	282 500,00	0,00	157 377,00	157 377,00	0,00	55,71	55,71	0,00

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)										
130	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 120,00	134 120,00	0,00	70 766,00	70 766,00	0,00	52,76	52,76	0,00	
131		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	0,00	72,00	72,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
132		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 000,00	134 000,00	0,00	70 694,00	70 694,00	0,00	52,76	52,76	0,00	
133	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	0,00	100 656,21	100 656,21	0,00	83,88	83,88	0,00	
134		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	13 473,16	13 473,16	0,00	74,85	74,85	0,00	
135		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	102 000,00	102 000,00	0,00	86 530,00	86 530,00	0,00	84,83	84,83	0,00	
136		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	653,05	653,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
138		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
139	85295		Pozostała działalność	96 100,00	96 100,00	0,00	98 120,00	98 120,00	0,00	102,10	102,10	0,00	
140		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	96 100,00	96 100,00	0,00	98 120,00	98 120,00	0,00	102,10	102,10	0,00	

				pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego									
142	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
143		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
144			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145	855			Rodzina	11 287 789,34	11 287 789,34	0,00	7 092 121,53	7 092 121,53	0,00	62,83	62,83	0,00
146		85501		Świadczenie wychowawcze	7 340 200,00	7 340 200,00	0,00	4 632 693,00	4 632 693,00	0,00	63,11	63,11	0,00
147			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			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	7 331 800,00	7 331 800,00	0,00	4 632 693,00	4 632 693,00	0,00	63,19	63,19	0,00
150		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 620 800,00	3 620 800,00	0,00	2 424 215,57	2 424 215,57	0,00	66,95	66,95	0,00
151			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	0,00	721,84	721,84	0,00	37,99	37,99	0,00
152			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	18 000,00	0,00	13 611,86	13 611,86	0,00	75,62	75,62	0,00
153			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	3 580 900,00	3 580 900,00	0,00	2 389 622,00	2 389 622,00	0,00	66,73	66,73	0,00

				zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
154			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 259,87	20 259,87	0,00	101,30	101,30	0,00
155		85503		Karta Dużej Rodziny	255,34	255,34	0,00	88,96	88,96	0,00	34,84	34,84	0,00
156			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	255,34	255,34	0,00	88,96	88,96	0,00	34,84	34,84	0,00
157		85504		Wspieranie rodziny	290 700,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158			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	290 700,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 834,00	35 834,00	0,00	35 124,00	35 124,00	0,00	98,02	98,02	0,00
160			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	35 834,00	35 834,00	0,00	35 124,00	35 124,00	0,00	98,02	98,02	0,00
161	900			Gospodarka komunalna i	3 461 242,23	2 261 710,00	1 199 532,23	1 052 854,62	1 052 854,62	0,00	30,42	46,55	0,00

				ochrona środowiska									
162		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000,00	820 000,00	0,00	432 462,31	432 462,31	0,00	52,74	52,74	0,00
163			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	110,50	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00
164			0830	Wpływy z usług	800 000,00	800 000,00	0,00	409 886,82	409 886,82	0,00	51,24	51,24	0,00
165			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	984,65	984,65	0,00	0,00	0,00	0,00
166			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	21 480,34	21 480,34	0,00	107,40	107,40	0,00
167		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 383 500,00	1 383 500,00	0,00	534 444,86	534 444,86	0,00	38,63	38,63	0,00
168			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 383 500,00	1 383 500,00	0,00	534 444,86	534 444,86	0,00	38,63	38,63	0,00
169		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 229 532,23	30 000,00	1 199 532,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173			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	599 766,12	0,00	599 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	599 766,11	0,00	599 766,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
175		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 000,00	0,00	3 088,21	3 088,21	0,00	102,94	102,94	0,00
176		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 088,21	3 088,21	0,00	102,94	102,94	0,00
177		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	68 450,40	68 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00
178		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	17 513,94	17 513,94	0,00	0,00	0,00	0,00
179		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
180		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	46 427,81	46 427,81	0,00	0,00	0,00	0,00
181		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 501,15	4 501,15	0,00	0,00	0,00	0,00
182		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	8 337,63	8 337,63	0,00	55,58	55,58	0,00
183		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	8 337,63	8 337,63	0,00	55,58	55,58	0,00
184		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
185		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
186		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 210,00	5 210,00	0,00	6 071,17	6 071,17	0,00	116,53	116,53	0,00
187		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	2 363,87	2 363,87	0,00	118,19	118,19	0,00
188		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 710,00	2 710,00	0,00	3 057,30	3 057,30	0,00	112,82	112,82	0,00
190		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
191		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 000,00	0,00	256 000,00	17 830,00	1 830,00	16 000,00	6,96	0,00	6,25
193		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
195			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196		92195		Pozostała działalność	256 000,00	0,00	256 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	6,25	0,00	6,25
197			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	256 000,00	0,00	256 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	6,25	0,00	6,25
198	926			Kultura fizyczna	582 000,00	11 000,00	571 000,00	8 179,28	8 179,28	0,00	1,41	74,36	0,00
199		92601		Obiekty sportowe	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	11 000,00	0,00	8 179,28	8 179,28	0,00	74,36	74,36	0,00
202			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	11 000,00	11 000,00	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	13,91	13,91	0,00
203			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	34,75	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00
204			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	0,00	0,00	0,00	6 614,53	6 614,53	0,00	0,00	0,00	0,00

				z lat ubiegłych									
				<b>Dochody ogółem</b>	42 879 541,12	39 916 075,90	2 963 465,22	23 497 170,84	22 897 841,42	599 329,42	54,80	57,36	20,22

## Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021r.

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	2 880 259,78	234 159,78	2 646 100,00	203 460,23	203 460,23	0,00	7,06	86,89	0,00
2		01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 676 100,00	30 000,00	2 646 100,00	9 126,31	9 126,31	0,00	0,34	30,42	0,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	9 126,31	9 126,31	0,00	30,42	30,42	0,00
6			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 100,00	0,00	666 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		01030		Izby rolnicze	9 100,00	9 100,00	0,00	6 774,14	6 774,14	0,00	74,44	74,44	0,00
9			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 100,00	9 100,00	0,00	6 774,14	6 774,14	0,00	74,44	74,44	0,00
10		01095		Pozostała działalność	180 059,78	180 059,78	0,00	180 059,78	180 059,78	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,91	363,91	0,00	363,91	363,91	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	52,14	52,14	0,00	52,14	52,14	0,00	100,00	100,00	0,00

			Solidarnościowy									
14		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,53	54,53	0,00	54,53	54,53	0,00	100,00	100,00	0,00
15		4300	Zakup usług pozostałych	932,00	932,00	0,00	932,00	932,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16		4430	Różne opłaty i składki	176 529,20	176 529,20	0,00	176 529,20	176 529,20	0,00	100,00	100,00	0,00
17	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	850 000,00	850 000,00	0,00	419 720,63	419 720,63	0,00	49,38	49,38	0,00
18		40002	Dostarczanie wody	850 000,00	850 000,00	0,00	419 720,63	419 720,63	0,00	49,38	49,38	0,00
19		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	1 896,21	1 896,21	0,00	37,92	37,92	0,00
20		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	278 000,00	0,00	120 290,73	120 290,73	0,00	43,27	43,27	0,00
21		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	13 200,00	0,00	12 510,56	12 510,56	0,00	94,78	94,78	0,00
22		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	52 600,00	0,00	22 697,58	22 697,58	0,00	43,15	43,15	0,00
23		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 300,00	0,00	1 751,87	1 751,87	0,00	24,00	24,00	0,00
24		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 320,00	59 320,00	0,00	30 215,95	30 215,95	0,00	50,94	50,94	0,00
25		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	129 717,46	129 717,46	0,00	64,86	64,86	0,00
26		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	0,00	42 066,00	42 066,00	0,00	80,90	80,90	0,00
27		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		4300	Zakup usług pozostałych	112 784,00	112 784,00	0,00	25 803,55	25 803,55	0,00	22,88	22,88	0,00
29		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	558,42	558,42	0,00	55,84	55,84	0,00
30		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	21 772,54	21 772,54	0,00	62,21	62,21	0,00
31		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 716,00	6 716,00	0,00	5 195,31	5 195,31	0,00	77,36	77,36	0,00
32		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00	4 453,37	4 453,37	0,00	22,27	22,27	0,00
34		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	0,00	111,08	111,08	0,00	2,52	2,52	0,00
36	600		Transport i łączność	3 553 846,00	655 935,00	2 897 911,00	664 593,75	311 335,29	353 258,46	18,70	47,46	12,19
37		60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

38			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39		60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41		60016		Drogi publiczne gminne	2 783 846,00	635 935,00	2 147 911,00	644 593,75	291 335,29	353 258,46	23,15	45,81	16,45
42			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	0,00	27 591,93	27 591,93	0,00	32,85	32,85	0,00
44			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00	6 962,36	6 962,36	0,00	99,46	99,46	0,00
45			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	0,00	12 960,56	12 960,56	0,00	74,06	74,06	0,00
46			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	2 550,00	0,00	1 435,25	1 435,25	0,00	56,28	56,28	0,00
47			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	52 300,00	0,00	43 361,04	43 361,04	0,00	82,91	82,91	0,00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	0,00	5 467,83	5 467,83	0,00	5,52	5,52	0,00
49			4270	Zakup usług remontowych	231 000,00	231 000,00	0,00	88 732,20	88 732,20	0,00	38,41	38,41	0,00
50			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	87 620,55	87 620,55	0,00	73,02	73,02	0,00
52			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	13 618,59	13 618,59	0,00	90,79	90,79	0,00
53			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 110,00	5 110,00	0,00	3 584,98	3 584,98	0,00	70,16	70,16	0,00
54			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 147 911,00	0,00	2 147 911,00	353 258,46	0,00	353 258,46	16,45	0,00	16,45
56	700			Gospodarka mieszkaniowa	345 605,00	308 605,00	37 000,00	87 328,25	87 328,25	0,00	25,27	28,30	0,00
57		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 740,00	243 740,00	37 000,00	54 275,74	54 275,74	0,00	19,33	22,27	0,00
58			4110	Składki na ubezpieczenia	2 600,00	2 600,00	0,00	2 453,75	2 453,75	0,00	94,38	94,38	0,00

				społeczne									
59			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	14 349,50	14 349,50	0,00	68,33	68,33	0,00
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	115,67	115,67	0,00	1,05	1,05	0,00
62			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	3 252,13	3 252,13	0,00	36,13	36,13	0,00
63			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 004,01	1 004,01	0,00	12,55	12,55	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	6 903,54	6 903,54	0,00	11,51	11,51	0,00
65			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	708,00	708,00	0,00	88,50	88,50	0,00
66			4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	3 749,20	3 749,20	0,00	62,49	62,49	0,00
67			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	124 140,00	124 140,00	0,00	21 739,94	21 739,94	0,00	17,51	17,51	0,00
68			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			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
71		70095		Pozostała działalność	64 865,00	64 865,00	0,00	33 052,51	33 052,51	0,00	50,96	50,96	0,00
72			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	50 800,00	0,00	22 634,40	22 634,40	0,00	44,56	44,56	0,00
74			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 538,59	3 538,59	0,00	98,29	98,29	0,00
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 650,00	0,00	4 475,58	4 475,58	0,00	67,30	67,30	0,00
76			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	955,00	955,00	0,00	641,24	641,24	0,00	67,15	67,15	0,00
77			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,53	74,53	0,00
79			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	710			Działalność usługowa	142 500,00	142 500,00	0,00	25 096,13	25 096,13	0,00	17,61	17,61	0,00
81		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	140 000,00	0,00	25 096,13	25 096,13	0,00	17,93	17,93	0,00

82			4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	25 096,13	25 096,13	0,00	17,93	17,93	0,00
83		71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	720			Informatyka	82 414,40	22 846,20	59 568,20	10 703,83	10 703,83	0,00	12,99	46,85	0,00
86		72095		Pozostała działalność	82 414,40	22 846,20	59 568,20	10 703,83	10 703,83	0,00	12,99	46,85	0,00
87			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	346,20	0,00	346,20	346,20	0,00	100,00	100,00	0,00
88			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	0,00	10 357,63	10 357,63	0,00	47,08	47,08	0,00
90			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 632,99	0,00	50 632,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 935,21	0,00	8 935,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	750			Administracja publiczna	3 039 353,96	3 039 353,96	0,00	1 583 246,23	1 583 246,23	0,00	52,09	52,09	0,00
93		75011		Urzędy wojewódzkie	86 034,97	86 034,97	0,00	45 096,62	45 096,62	0,00	52,42	52,42	0,00
94			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 736,97	59 736,97	0,00	29 868,49	29 868,49	0,00	50,00	50,00	0,00
96			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	100,00	100,00	0,00
97			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	50,00	50,00	0,00
98			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 550,00	0,00	1 059,00	1 059,00	0,00	68,32	68,32	0,00
99			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,74	2 249,74	0,00	1 108,43	1 108,43	0,00	49,27	49,27	0,00
100			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	50,00	50,00	0,00
101			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	75,00	75,00	0,00
102			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,00	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4710	Wpłaty na PPK finansowane	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			przez podmiot zatrudniający										
104		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 460,00	117 460,00	0,00	55 100,98	55 100,98	0,00	46,91	46,91	0,00	
105		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 960,00	102 960,00	0,00	48 187,57	48 187,57	0,00	46,80	46,80	0,00	
106		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	3 740,01	3 740,01	0,00	49,87	49,87	0,00	
107		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 173,40	3 173,40	0,00	63,47	63,47	0,00	
109		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 807,99	2 348 807,99	0,00	1 225 707,71	1 225 707,71	0,00	52,18	52,18	0,00	
112		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
113		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	47,00	47,00	0,00	
114		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	655 589,09	655 589,09	0,00	49,78	49,78	0,00	
115		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 700,00	103 700,00	0,00	103 687,45	103 687,45	0,00	99,99	99,99	0,00	
116		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 500,00	30 500,00	0,00	9 674,00	9 674,00	0,00	31,72	31,72	0,00	
117		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 800,00	233 800,00	0,00	127 440,85	127 440,85	0,00	54,51	54,51	0,00	
118		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 800,00	34 800,00	0,00	14 179,11	14 179,11	0,00	40,74	40,74	0,00	
119		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	0,00	15 798,68	15 798,68	0,00	46,47	46,47	0,00	
120		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,99	122 000,99	0,00	51 576,25	51 576,25	0,00	42,28	42,28	0,00	
121		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	1 897,52	1 897,52	0,00	75,90	75,90	0,00	
122		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	6 950,57	6 950,57	0,00	46,34	46,34	0,00	
123		4270	Zakup usług remontowych	55 800,00	55 800,00	0,00	3 259,50	3 259,50	0,00	5,84	5,84	0,00	
124		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 169,00	1 169,00	0,00	73,06	73,06	0,00	
125		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	135 986,38	135 986,38	0,00	67,99	67,99	0,00	
126		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	0,00	7 975,26	7 975,26	0,00	44,31	44,31	0,00	

127		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00	5 760,09	5 760,09	0,00	44,31	44,31	0,00
128		4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 500,00	0,00	13 869,00	13 869,00	0,00	34,24	34,24	0,00
129		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 520,00	36 520,00	0,00	26 009,52	26 009,52	0,00	71,22	71,22	0,00
130		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	126,00	126,00	0,00	25,20	25,20	0,00
131		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	0,00	90,00	90,00	0,00	3,10	3,10	0,00
133		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 500,00	27 500,00	0,00	14 249,07	14 249,07	0,00	51,81	51,81	0,00
134		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	1 356,60	1 356,60	0,00	27,13	27,13	0,00
135		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00	9 432,55	9 432,55	0,00	85,75	85,75	0,00
136		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 100,00	21 100,00	0,00	194,22	194,22	0,00	0,92	0,92	0,00
137	75056		Spis powszechny i inne	11 120,00	11 120,00	0,00	4 528,83	4 528,83	0,00	40,73	40,73	0,00
138		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 555,00	10 555,00	0,00	4 255,00	4 255,00	0,00	40,31	40,31	0,00
139		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	0,00	273,83	273,83	0,00	48,47	48,47	0,00
140	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	3 141,21	3 141,21	0,00	39,27	39,27	0,00
141		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	1 144,28	1 144,28	0,00	28,61	28,61	0,00
142		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 996,93	1 996,93	0,00	49,92	49,92	0,00
143	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	405 420,00	405 420,00	0,00	212 359,88	212 359,88	0,00	52,38	52,38	0,00
144		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 282,64	266 282,64	0,00	133 353,84	133 353,84	0,00	50,08	50,08	0,00
146		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 217,36	19 217,36	0,00	19 217,36	19 217,36	0,00	100,00	100,00	0,00
147		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	51 200,00	0,00	26 336,83	26 336,83	0,00	51,44	51,44	0,00
148		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00	3 598,74	3 598,74	0,00	51,41	51,41	0,00
149		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

150			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 002,00	20 002,00	0,00	11 478,54	11 478,54	0,00	57,39	57,39	0,00
151			4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	205,00	205,00	0,00	41,00	41,00	0,00
153			4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	19 400,00	0,00	11 018,57	11 018,57	0,00	56,80	56,80	0,00
154			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	175,00	175,00	0,00	29,17	29,17	0,00
156			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	6 718,00	0,00	5 039,00	5 039,00	0,00	75,01	75,01	0,00
157			4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	190,00	190,00	0,00	95,00	95,00	0,00
158			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	1 747,00	1 747,00	0,00	34,94	34,94	0,00
159			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160		75095		Pozostała działalność	62 511,00	62 511,00	0,00	37 311,00	37 311,00	0,00	59,69	59,69	0,00
161			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
162			4430	Różne opłaty i składki	12 111,00	12 111,00	0,00	12 111,00	12 111,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	2 470,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	50,20	50,20	0,00
164		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00	2 470,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	50,20	50,20	0,00
165			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	925,00	925,00	0,00	51,39	51,39	0,00
166			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	179,00	179,00	0,00	51,14	51,14	0,00
167			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	26,00	26,00	0,00	52,00	52,00	0,00
168			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
169			4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	0,00	30,00	30,00	0,00	50,00	50,00	0,00
170			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	0,00	30,00	30,00	0,00	50,00	50,00	0,00
171			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 910,00	162 910,00	545 000,00	71 266,01	56 266,01	15 000,00	10,07	34,54	2,75
173		75412		Ochotnicze straże pożarne	682 700,00	137 700,00	545 000,00	64 054,84	49 054,84	15 000,00	9,38	35,62	2,75

174			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 100,00	22 100,00	0,00	3 344,50	3 344,50	0,00	15,13	15,13	0,00
175			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	307,80	307,80	0,00	51,30	51,30	0,00
176			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	50,00	50,00	0,00
177			4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 305,00	30 305,00	0,00	5 152,97	5 152,97	0,00	17,00	17,00	0,00
179			4260	Zakup energii	20 900,00	20 900,00	0,00	16 191,79	16 191,79	0,00	77,47	77,47	0,00
180			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 598,00	6 598,00	0,00	3 563,00	3 563,00	0,00	54,00	54,00	0,00
181			4300	Zakup usług pozostałych	18 380,00	18 380,00	0,00	4 838,78	4 838,78	0,00	26,33	26,33	0,00
182			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			4430	Różne opłaty i składki	9 217,00	9 217,00	0,00	1 856,00	1 856,00	0,00	20,14	20,14	0,00
184			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	545 000,00	0,00	545 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2,75	0,00	2,75
185		75414		Obrona cywilna	20 110,00	20 110,00	0,00	5 999,94	5 999,94	0,00	29,84	29,84	0,00
186			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189			4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190			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
191			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 999,94	5 999,94	0,00	100,00	100,00	0,00
193			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 100,00	5 100,00	0,00	1 211,23	1 211,23	0,00	23,75	23,75	0,00
197			4210	Zakup materiałów i	1 000,00	1 000,00	0,00	354,24	354,24	0,00	35,42	35,42	0,00

				wyposażenia									
198			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	856,99	856,99	0,00	77,91	77,91	0,00
200	757			Obsługa długu publicznego	184 500,00	184 500,00	0,00	26 156,20	26 156,20	0,00	14,18	14,18	0,00
201		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	184 500,00	184 500,00	0,00	26 156,20	26 156,20	0,00	14,18	14,18	0,00
202			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	184 500,00	184 500,00	0,00	26 156,20	26 156,20	0,00	14,18	14,18	0,00
203	758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204		75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205			4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	801			Oświata i wychowanie	18 850 579,61	13 975 591,61	4 874 988,00	6 842 862,02	6 575 091,02	267 771,00	36,30	47,05	5,49
207		80101		Szkoły podstawowe	10 440 159,45	10 211 171,45	228 988,00	4 977 304,37	4 828 474,37	148 830,00	47,67	47,29	64,99
208			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369 283,00	369 283,00	0,00	171 238,66	171 238,66	0,00	46,37	46,37	0,00
209			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 684 948,89	6 684 948,89	0,00	2 876 778,90	2 876 778,90	0,00	43,03	43,03	0,00
210			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 507,28	516 507,28	0,00	516 507,28	516 507,28	0,00	100,00	100,00	0,00
211			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 400,00	1 249 400,00	0,00	600 481,68	600 481,68	0,00	48,06	48,06	0,00
212			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 334,00	178 334,00	0,00	61 423,03	61 423,03	0,00	34,44	34,44	0,00
213			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	0,00	17 497,70	17 497,70	0,00	55,55	55,55	0,00
214			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 363,30	1 363,30	0,00	45,44	45,44	0,00
215			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 874,00	332 874,00	0,00	142 561,20	142 561,20	0,00	42,83	42,83	0,00
216			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42 618,28	42 618,28	0,00	28 430,27	28 430,27	0,00	66,71	66,71	0,00
217			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	0,00	1 644,19	1 644,19	0,00	10,61	10,61	0,00
218			4260	Zakup energii	72 500,00	72 500,00	0,00	35 473,10	35 473,10	0,00	48,93	48,93	0,00

219			4270	Zakup usług remontowych	52 060,00	52 060,00	0,00	34 410,88	34 410,88	0,00	66,10	66,10	0,00
220			4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	0,00	775,00	775,00	0,00	4,56	4,56	0,00
221			4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	0,00	48 768,89	48 768,89	0,00	42,41	42,41	0,00
222			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 500,00	0,00	4 228,39	4 228,39	0,00	33,83	33,83	0,00
223			4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	0,00	372,74	372,74	0,00	2,98	2,98	0,00
224			4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	9 348,80	9 348,80	0,00	49,20	49,20	0,00
225			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 166,00	363 166,00	0,00	272 376,00	272 376,00	0,00	75,00	75,00	0,00
226			4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	0,00	266,00	266,00	0,00	33,25	33,25	0,00
227			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	59,84	59,84	0,00	2,99	2,99	0,00
228			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	2,46	2,46	0,00	2,46	2,46	0,00
229			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 500,00	0,00	1 914,00	1 914,00	0,00	9,82	9,82	0,00
230			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 080,00	101 080,00	0,00	2 552,06	2 552,06	0,00	2,52	2,52	0,00
231			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 988,00	0,00	228 988,00	148 830,00	0,00	148 830,00	64,99	0,00	64,99
232		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403 248,00	1 403 248,00	0,00	753 670,31	753 670,31	0,00	53,71	53,71	0,00
233			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 200,00	60 200,00	0,00	29 774,93	29 774,93	0,00	49,46	49,46	0,00
234			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 095,89	922 095,89	0,00	476 650,61	476 650,61	0,00	51,69	51,69	0,00
235			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 932,11	68 932,11	0,00	68 932,11	68 932,11	0,00	100,00	100,00	0,00
236			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	176 000,00	0,00	94 688,82	94 688,82	0,00	53,80	53,80	0,00
237			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 100,00	25 100,00	0,00	9 487,91	9 487,91	0,00	37,80	37,80	0,00
238			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 811,00	59 811,00	0,00	30 397,46	30 397,46	0,00	50,82	50,82	0,00
239			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	1 947,57	1 947,57	0,00	32,46	32,46	0,00
241			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 547,65	3 547,65	0,00	44,35	44,35	0,00

244			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	286,48	286,48	0,00	22,04	22,04	0,00
245			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	264,60	264,60	0,00	52,92	52,92	0,00
246			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 009,00	50 009,00	0,00	37 508,00	37 508,00	0,00	75,00	75,00	0,00
247			4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	130,00	130,00	0,00	65,00	65,00	0,00
248			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	15 500,00	0,00	54,17	54,17	0,00	0,35	0,35	0,00
249		80104		Przedszkola	5 214 761,00	589 761,00	4 625 000,00	347 737,37	228 796,37	118 941,00	6,67	38,79	2,57
250			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 572,00	8 572,00	0,00	3 881,33	3 881,33	0,00	45,28	45,28	0,00
251			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 047,48	259 047,48	0,00	124 193,57	124 193,57	0,00	47,94	47,94	0,00
252			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 491,52	18 491,52	0,00	18 491,52	18 491,52	0,00	100,00	100,00	0,00
253			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	0,00	24 836,79	24 836,79	0,00	49,18	49,18	0,00
254			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	0,00	3 393,74	3 393,74	0,00	48,48	48,48	0,00
255			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	400,70	400,70	0,00	40,07	40,07	0,00
256			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 022,00	18 022,00	0,00	10 821,08	10 821,08	0,00	60,04	60,04	0,00
257			4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	0,00	11 141,48	11 141,48	0,00	41,26	41,26	0,00
258			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	196,56	196,56	0,00	19,66	19,66	0,00
259			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	3 669,87	3 669,87	0,00	61,16	61,16	0,00
260			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	674,04	674,04	0,00	33,70	33,70	0,00
261			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	195,00	195,00	0,00	19,50	19,50	0,00
262			4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	6 632,57	6 632,57	0,00	63,17	63,17	0,00
263			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	6 498,54	6 498,54	0,00	4,33	4,33	0,00
264			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	781,20	781,20	0,00	26,04	26,04	0,00
265			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	26,75	26,75	0,00	5,35	5,35	0,00
266			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	386,60	386,60	0,00	38,66	38,66	0,00
267			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 078,00	16 078,00	0,00	12 059,00	12 059,00	0,00	75,00	75,00	0,00
268			4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269			4530	Podatek od towarów i usług	500,00	500,00	0,00	28,84	28,84	0,00	5,77	5,77	0,00

			(VAT).										
270		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	445,96	445,96	0,00	11,15	11,15	0,00	
271		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	4 350,00	0,00	41,23	41,23	0,00	0,95	0,95	0,00	
272		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 625 000,00	0,00	4 625 000,00	118 941,00	0,00	118 941,00	2,57	0,00	2,57	
273	80113		Dowożenie uczniów do szkół	420 000,00	420 000,00	0,00	115 812,75	115 812,75	0,00	27,57	27,57	0,00	
274		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	6 727,62	6 727,62	0,00	33,64	33,64	0,00	
275		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	109 085,13	109 085,13	0,00	27,27	27,27	0,00	
276	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 020,00	57 020,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	12,84	12,84	0,00	
277		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 020,00	57 020,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	12,84	12,84	0,00	
278	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	347 718,83	326 718,83	21 000,00	167 381,47	167 381,47	0,00	48,14	51,23	0,00	
279		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 252,00	147 252,00	0,00	72 798,88	72 798,88	0,00	49,44	49,44	0,00	
280		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 665,83	10 665,83	0,00	10 665,83	10 665,83	0,00	100,00	100,00	0,00	
281		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 350,00	27 350,00	0,00	14 073,05	14 073,05	0,00	51,46	51,46	0,00	
282		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	0,00	593,24	593,24	0,00	15,21	15,21	0,00	
283		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	2 023,90	2 023,90	0,00	28,91	28,91	0,00	
284		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	0,00	63 276,16	63 276,16	0,00	52,73	52,73	0,00	
285		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
286		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	460,41	460,41	0,00	15,35	15,35	0,00	
287		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	0,00	3 490,00	3 490,00	0,00	75,04	75,04	0,00	
288		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
289		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	897 040,00	897 040,00	0,00	472 401,75	472 401,75	0,00	52,66	52,66	0,00	



				podstawowych									
291			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 800,00	51 800,00	0,00	28 018,45	28 018,45	0,00	54,09	54,09	0,00
292			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 480,00	653 480,00	0,00	371 165,81	371 165,81	0,00	56,80	56,80	0,00
293			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00	131 500,00	0,00	65 035,43	65 035,43	0,00	49,46	49,46	0,00
294			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	18 800,00	0,00	7 729,22	7 729,22	0,00	41,11	41,11	0,00
295			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 460,00	11 460,00	0,00	452,84	452,84	0,00	3,95	3,95	0,00
297		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 982,33	63 982,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,48	633,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 348,85	63 348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300		80195		Pozostała działalność	6 650,00	6 650,00	0,00	1 234,00	1 234,00	0,00	18,56	18,56	0,00
301			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	221,40	221,40	0,00	22,14	22,14	0,00
303			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	1 012,60	1 012,60	0,00	33,75	33,75	0,00
305			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	851			Ochrona zdrowia	230 666,66	230 666,66	0,00	40 146,05	40 146,05	0,00	17,40	17,40	0,00
307		85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	14 000,00	0,00	615,00	615,00	0,00	4,39	4,39	0,00
308			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	615,00	615,00	0,00	20,50	20,50	0,00
309			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 898,66	181 898,66	0,00	37 763,05	37 763,05	0,00	20,76	20,76	0,00
311			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	394,05	394,05	0,00	394,05	394,05	0,00	100,00	100,00	0,00

				samorządu terytorialnego									
312			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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	14,37	14,37	0,00
316			4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	42,00	42,00	0,00
317			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	4 823,00	4 823,00	0,00	16,08	16,08	0,00
318			4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			4300	Zakup usług pozostałych	92 404,61	92 404,61	0,00	28 416,00	28 416,00	0,00	30,75	30,75	0,00
320			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	780,00	780,00	0,00	26,00	26,00	0,00
321		85195		Pozostała działalność	34 768,00	34 768,00	0,00	1 768,00	1 768,00	0,00	5,09	5,09	0,00
322			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 754,27	25 754,27	0,00	1 254,27	1 254,27	0,00	4,87	4,87	0,00
323			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 464,99	4 464,99	0,00	214,99	214,99	0,00	4,82	4,82	0,00
324			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	752,74	752,74	0,00	30,74	30,74	0,00	4,08	4,08	0,00
325			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,00	3 796,00	0,00	268,00	268,00	0,00	7,06	7,06	0,00
326	852			Pomoc społeczna	2 593 415,08	2 593 415,08	0,00	1 323 948,41	1 323 948,41	0,00	51,05	51,05	0,00
327		85202		Domy pomocy społecznej	302 400,00	302 400,00	0,00	179 561,39	179 561,39	0,00	59,38	59,38	0,00
328			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00

			na dofinansowanie zadań bieżących									
329		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	178 361,39	178 361,39	0,00	59,45	59,45	0,00
330	85203		Ośrodki wsparcia	122 800,00	122 800,00	0,00	40 226,72	40 226,72	0,00	32,76	32,76	0,00
331		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	0,00	7 581,48	7 581,48	0,00	44,60	44,60	0,00
332		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 350,00	0,00	1 300,26	1 300,26	0,00	96,32	96,32	0,00
333		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	7 030,00	0,00	2 581,86	2 581,86	0,00	36,73	36,73	0,00
334		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	207,86	207,86	0,00	41,57	41,57	0,00
335		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	29,09	29,09	0,00
336		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	3 119,11	3 119,11	0,00	44,56	44,56	0,00
337		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	2 237,22	2 237,22	0,00	22,37	22,37	0,00
338		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	443,41	443,41	0,00	22,17	22,17	0,00
339		4300	Zakup usług pozostałych	54 932,00	54 932,00	0,00	16 064,85	16 064,85	0,00	29,24	29,24	0,00
340		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	0,00	290,67	290,67	0,00	74,91	74,91	0,00
341		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	3 400,00	0,00	280,00	280,00	0,00	8,24	8,24	0,00
343		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	280,00	280,00	0,00	12,73	12,73	0,00
347	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	25 800,00	0,00	13 524,56	13 524,56	0,00	52,42	52,42	0,00

348		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	25 800,00	0,00	13 524,56	13 524,56	0,00	52,42	52,42	0,00
349	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	367 400,00	367 400,00	0,00	171 506,03	171 506,03	0,00	46,68	46,68	0,00
350		3110	Świadczenia społeczne	367 400,00	367 400,00	0,00	171 506,03	171 506,03	0,00	46,68	46,68	0,00
351	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	14 406,45	14 406,45	0,00	28,81	28,81	0,00
352		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	14 406,45	14 406,45	0,00	28,81	28,81	0,00
353	85216		Zasiłki stałe	283 955,48	283 955,48	0,00	158 512,93	158 512,93	0,00	55,82	55,82	0,00
354		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 455,48	1 455,48	0,00	1 455,48	1 455,48	0,00	100,00	100,00	0,00
355		3110	Świadczenia społeczne	282 500,00	282 500,00	0,00	157 057,45	157 057,45	0,00	55,60	55,60	0,00
356	85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 243,00	736 243,00	0,00	379 131,73	379 131,73	0,00	51,50	51,50	0,00
357		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	40,33	40,33	0,00
358		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	490 000,00	0,00	236 139,23	236 139,23	0,00	48,19	48,19	0,00
359		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	33 500,00	0,00	33 172,57	33 172,57	0,00	99,02	99,02	0,00
360		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 600,00	84 600,00	0,00	46 139,01	46 139,01	0,00	54,54	54,54	0,00
361		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	13 500,00	0,00	5 882,80	5 882,80	0,00	43,58	43,58	0,00
362		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 702,00	23 702,00	0,00	12 904,73	12 904,73	0,00	54,45	54,45	0,00
364		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	2 218,18	2 218,18	0,00	18,48	18,48	0,00
365		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	546,00	546,00	0,00	54,60	54,60	0,00
366		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	17 763,24	17 763,24	0,00	59,21	59,21	0,00
367		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 154,00	1 154,00	0,00	23,08	23,08	0,00
368		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	37,50	37,50	0,00

369			4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	4 751,62	4 751,62	0,00	47,52	47,52	0,00
370			4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	585,00	585,00	0,00	83,57	83,57	0,00
371			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	0,00	9 795,35	9 795,35	0,00	75,35	75,35	0,00
372			4480	Podatek od nieruchomości	801,00	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	4 569,00	4 569,00	0,00	65,27	65,27	0,00
374			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 861,00	251 861,00	0,00	156 313,32	156 313,32	0,00	62,06	62,06	0,00
376			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00
377			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 560,00	32 560,00	0,00	11 660,00	11 660,00	0,00	35,81	35,81	0,00
378			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	0,00	3 090,43	3 090,43	0,00	99,69	99,69	0,00
379			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	0,00	4 869,55	4 869,55	0,00	35,03	35,03	0,00
380			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00	326,48	326,48	0,00	18,14	18,14	0,00
381			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	14 696,00	14 696,00	0,00	58,78	58,78	0,00
382			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383			4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	0,00	120 384,00	120 384,00	0,00	69,99	69,99	0,00
384			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	79,16	79,16	0,00	13,19	13,19	0,00
385			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,96	74,96	0,00
386			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 200,00	112 200,00	0,00	91 876,70	91 876,70	0,00	81,89	81,89	0,00
388			3110	Świadczenia społeczne	80 200,00	80 200,00	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00	94,26	94,26	0,00
389			4220	Zakup środków żywności	32 000,00	32 000,00	0,00	16 276,70	16 276,70	0,00	50,86	50,86	0,00
390		85295		Pozostała działalność	337 355,60	337 355,60	0,00	118 608,58	118 608,58	0,00	35,16	35,16	0,00
391			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 442,92	13 442,92	0,00	13 442,92	13 442,92	0,00	100,00	100,00	0,00
392			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	6 520,00	0,00	3 329,28	3 329,28	0,00	51,06	51,06	0,00
393			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 938,75	2 938,75	0,00	2 511,22	2 511,22	0,00	85,45	85,45	0,00

394			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	470,40	470,40	0,00	47,04	47,04	0,00
395			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415,33	415,33	0,00	355,07	355,07	0,00	85,49	85,49	0,00
396			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
397			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 116,00	34 116,00	0,00	4 560,79	4 560,79	0,00	13,37	13,37	0,00
398			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 800,00	80 800,00	0,00	36 073,95	36 073,95	0,00	44,65	44,65	0,00
399			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 654,00	16 654,00	0,00	6 534,00	6 534,00	0,00	39,23	39,23	0,00
400			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 528,00	10 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 500,00	0,00	121,88	121,88	0,00	2,71	2,71	0,00
402			4227	Zakup środków żywności	14 880,00	14 880,00	0,00	1 019,77	1 019,77	0,00	6,85	6,85	0,00
403			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	28,57	28,57	0,00
404			4300	Zakup usług pozostałych	30 136,00	30 136,00	0,00	6 360,70	6 360,70	0,00	21,11	21,11	0,00
405			4307	Zakup usług pozostałych	75 414,60	75 414,60	0,00	22 628,60	22 628,60	0,00	30,01	30,01	0,00
406			4437	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468 889,00	468 889,00	0,00	212 528,82	212 528,82	0,00	45,33	45,33	0,00
409		85401		Świetlice szkolne	322 389,00	322 389,00	0,00	172 103,82	172 103,82	0,00	53,38	53,38	0,00
410			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 155,00	23 155,00	0,00	5 868,47	5 868,47	0,00	25,34	25,34	0,00
411			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 044,25	224 044,25	0,00	132 150,80	132 150,80	0,00	58,98	58,98	0,00
412			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 455,75	3 455,75	0,00	3 455,75	3 455,75	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	46 700,00	0,00	21 546,87	21 546,87	0,00	46,14	46,14	0,00
414			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 080,00	7 080,00	0,00	1 520,54	1 520,54	0,00	21,48	21,48	0,00
415			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	328,69	328,69	0,00	6,57	6,57	0,00
416			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	205,44	205,44	0,00	20,54	20,54	0,00
417			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 905,00	8 905,00	0,00	6 680,00	6 680,00	0,00	75,01	75,01	0,00

419			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 949,00	2 949,00	0,00	347,26	347,26	0,00	11,78	11,78	0,00
420		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 500,00	111 500,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	29,06	29,06	0,00
421			3240	Stypendia dla uczniów	111 500,00	111 500,00	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	29,06	29,06	0,00
422		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	8 025,00	8 025,00	0,00	22,93	22,93	0,00
423			3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	8 025,00	8 025,00	0,00	22,93	22,93	0,00
424	855			Rodzina	11 477 140,34	11 477 140,34	0,00	7 127 379,90	7 127 379,90	0,00	62,10	62,10	0,00
425		85501		Świadczenie wychowawcze	7 340 200,00	7 340 200,00	0,00	4 608 257,68	4 608 257,68	0,00	62,78	62,78	0,00
426			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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427			3110	Świadczenia społeczne	7 269 479,00	7 269 479,00	0,00	4 574 112,87	4 574 112,87	0,00	62,92	62,92	0,00
428			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	0,00	15 782,89	15 782,89	0,00	45,09	45,09	0,00
429			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 406,65	3 406,65	0,00	97,33	97,33	0,00
430			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 450,00	0,00	3 121,07	3 121,07	0,00	41,89	41,89	0,00
431			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 070,00	1 070,00	0,00	67,88	67,88	0,00	6,34	6,34	0,00
432			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	3 215,00	0,00	961,55	961,55	0,00	29,91	29,91	0,00
433			4300	Zakup usług pozostałych	10 358,30	10 358,30	0,00	9 932,75	9 932,75	0,00	95,89	95,89	0,00
434			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	1 162,70	0,00	872,02	872,02	0,00	75,00	75,00	0,00
435			4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 615 200,00	3 615 200,00	0,00	2 393 508,85	2 393 508,85	0,00	66,21	66,21	0,00

			społecznego										
438		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	18 000,00	18 000,00	0,00	13 611,86	13 611,86	0,00	75,62	75,62	0,00	
439		3110	Świadczenia społeczne	3 248 473,00	3 248 473,00	0,00	2 122 726,08	2 122 726,08	0,00	65,35	65,35	0,00	
440		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	64 700,00	0,00	34 209,58	34 209,58	0,00	52,87	52,87	0,00	
441		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	5 694,93	5 694,93	0,00	94,92	94,92	0,00	
442		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 810,00	238 810,00	0,00	200 714,82	200 714,82	0,00	84,05	84,05	0,00	
443		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 995,00	1 995,00	0,00	971,34	971,34	0,00	48,69	48,69	0,00	
444		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
445		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,30	4 606,30	0,00	775,69	775,69	0,00	16,84	16,84	0,00	
446		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
447		4300	Zakup usług pozostałych	13 821,48	13 821,48	0,00	10 062,04	10 062,04	0,00	72,80	72,80	0,00	
448		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 294,22	4 294,22	0,00	3 220,67	3 220,67	0,00	75,00	75,00	0,00	
450		4580	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	0,00	721,84	721,84	0,00	37,99	37,99	0,00	
451		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	700,00	700,00	0,00	58,33	58,33	0,00	
452		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
453	85503		Karta Dużej Rodziny	255,34	255,34	0,00	88,96	88,96	0,00	34,84	34,84	0,00	
454		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,90	213,90	0,00	74,26	74,26	0,00	34,72	34,72	0,00	
455		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,24	36,24	0,00	12,88	12,88	0,00	35,54	35,54	0,00	
456		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,20	5,20	0,00	1,82	1,82	0,00	35,00	35,00	0,00	
457	85504		Wspieranie rodziny	379 551,00	379 551,00	0,00	38 184,03	38 184,03	0,00	10,06	10,06	0,00	



458			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	190,00	190,00	0,00	95,00	95,00	0,00
459			3110	Świadczenia społeczne	281 340,00	281 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	0,00	20 201,80	20 201,80	0,00	43,17	43,17	0,00
461			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	0,00	3 132,08	3 132,08	0,00	84,65	84,65	0,00
462			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 080,00	13 080,00	0,00	5 021,31	5 021,31	0,00	38,39	38,39	0,00
463			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 155,00	2 155,00	0,00	547,84	547,84	0,00	25,42	25,42	0,00
464			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	33,00	33,00	0,00
465			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467			4300	Zakup usług pozostałych	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468			4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	0,00	1 128,30	1 128,30	0,00	17,36	17,36	0,00
469			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,96	74,96	0,00
470			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	16,67	16,67	0,00
471			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472		85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	10 560,01	10 560,01	0,00	35,20	35,20	0,00
473			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	10 560,01	10 560,01	0,00	35,20	35,20	0,00
474		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	70 000,00	0,00	41 535,11	41 535,11	0,00	59,34	59,34	0,00
475			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	41 535,11	41 535,11	0,00	59,34	59,34	0,00
476		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 934,00	41 934,00	0,00	35 245,26	35 245,26	0,00	84,05	84,05	0,00
477			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 934,00	41 934,00	0,00	35 245,26	35 245,26	0,00	84,05	84,05	0,00

478	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 618 670,77	3 603 228,70	2 015 442,07	1 482 402,89	1 440 439,83	41 963,06	26,38	39,98	2,08
479		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 000,00	820 000,00	0,00	545 175,83	545 175,83	0,00	66,48	66,48	0,00
480			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	779,79	779,79	0,00	15,60	15,60	0,00
481			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	0,00	111 037,58	111 037,58	0,00	55,52	55,52	0,00
482			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 549,00	11 549,00	0,00	11 548,20	11 548,20	0,00	99,99	99,99	0,00
483			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 900,00	47 900,00	0,00	20 951,66	20 951,66	0,00	43,74	43,74	0,00
484			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	0,00	1 617,12	1 617,12	0,00	34,41	34,41	0,00
485			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 123,00	140 123,00	0,00	88 977,12	88 977,12	0,00	63,50	63,50	0,00
486			4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	0,00	170 581,57	170 581,57	0,00	81,23	81,23	0,00
487			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	150,00	150,00	0,00	30,00	30,00	0,00
489			4300	Zakup usług pozostałych	147 463,00	147 463,00	0,00	117 707,32	117 707,32	0,00	79,82	79,82	0,00
490			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	12 142,96	12 142,96	0,00	60,71	60,71	0,00
491			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612,00	5 612,00	0,00	4 208,96	4 208,96	0,00	75,00	75,00	0,00
492			4480	Podatek od nieruchomości	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,00	628,00	0,00	628,00	628,00	0,00	100,00	100,00	0,00
494			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	4 743,02	4 743,02	0,00	47,43	47,43	0,00
495			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	0,00	102,53	102,53	0,00	4,88	4,88	0,00
497		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 722,50	1 392 722,50	0,00	520 187,85	520 187,85	0,00	37,35	37,35	0,00
498			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	0,00	25 514,40	25 514,40	0,00	51,54	51,54	0,00
499			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	0,00	4 084,15	4 084,15	0,00	99,61	99,61	0,00
500			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	0,00	5 061,36	5 061,36	0,00	55,01	55,01	0,00

501			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	0,00	725,19	725,19	0,00	51,80	51,80	0,00
502			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 988,67	1 988,67	0,00	99,43	99,43	0,00
503			4300	Zakup usług pozostałych	1 322 971,50	1 322 971,50	0,00	480 271,06	480 271,06	0,00	36,30	36,30	0,00
504			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 162,70	1 162,70	0,00	74,96	74,96	0,00
505			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00	980,82	980,82	0,00	81,74	81,74	0,00
506			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	399,50	399,50	0,00	49,94	49,94	0,00
507		90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509			4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511			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
512			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 570 500,00	35 000,00	1 535 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,73	0,00	0,75
514			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 766,12	0,00	599 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 733,88	0,00	875 733,88	7 500,00	0,00	7 500,00	0,86	0,00	0,86
518			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	6,67	0,00	6,67
519		90013		Schroniska dla zwierząt	48 800,00	48 800,00	0,00	27 907,62	27 907,62	0,00	57,19	57,19	0,00
520			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	265,58	265,58	0,00	33,20	33,20	0,00
521			4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	27 642,04	27 642,04	0,00	57,59	57,59	0,00
522		90015		Oświetlenie ulic, placów i	650 498,27	635 556,20	14 942,07	109 570,98	94 628,92	14 942,06	16,84	14,89	100,00

				dróg									
523			4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	0,00	47 663,06	47 663,06	0,00	21,18	21,18	0,00
524			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	46 965,86	46 965,86	0,00	39,14	39,14	0,00
525			4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	290 556,20	290 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 942,07	0,00	14 942,07	14 942,06	0,00	14 942,06	100,00	0,00	100,00
527		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	383 100,00	383 100,00	0,00	164 376,71	164 376,71	0,00	42,91	42,91	0,00
528			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	980,00	980,00	0,00	32,67	32,67	0,00
529			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 300,00	215 300,00	0,00	82 274,54	82 274,54	0,00	38,21	38,21	0,00
530			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	0,00	15 076,76	15 076,76	0,00	99,19	99,19	0,00
531			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	44 900,00	0,00	17 240,37	17 240,37	0,00	38,40	38,40	0,00
532			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 700,00	0,00	2 378,00	2 378,00	0,00	35,49	35,49	0,00
533			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 402,00	3 402,00	0,00	97,20	97,20	0,00
534			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	5 538,49	5 538,49	0,00	27,69	27,69	0,00
535			4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00	533,00	533,00	0,00	76,14	76,14	0,00
536			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	24 562,45	24 562,45	0,00	54,58	54,58	0,00
537			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	0,00	2 937,47	2 937,47	0,00	45,19	45,19	0,00
538			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	923,16	923,16	0,00	30,77	30,77	0,00
539			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	0,00	4 648,84	4 648,84	0,00	74,98	74,98	0,00
540			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	2 521,00	2 521,00	0,00	50,42	50,42	0,00
541			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	29,50	29,50	0,00
542			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 100,00	0,00	180,63	180,63	0,00	4,41	4,41	0,00
543		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	15 000,00	15 000,00	0,00	6 307,20	6 307,20	0,00	42,05	42,05	0,00

				środowiska									
544			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	442,80	442,80	0,00	22,14	22,14	0,00
545			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	5 864,40	5 864,40	0,00	45,11	45,11	0,00
546		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	530 000,00	65 000,00	465 000,00	18 507,59	2 986,59	15 521,00	3,49	4,59	3,34
547			4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	0,00	2 986,59	2 986,59	0,00	4,90	4,90	0,00
548			4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	325 000,00	7 380,00	0,00	7 380,00	2,27	0,00	2,27
550			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	141,00	0,00	141,00	0,14	0,00	0,14
551			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	20,00	0,00	20,00
552		90095		Pozostała działalność	166 050,00	166 050,00	0,00	78 869,11	78 869,11	0,00	47,50	47,50	0,00
553			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	1 299,68	1 299,68	0,00	43,32	43,32	0,00
554			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	0,00	47 618,45	47 618,45	0,00	50,12	50,12	0,00
555			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	7 828,58	7 828,58	0,00	97,86	97,86	0,00
556			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	9 381,14	9 381,14	0,00	52,12	52,12	0,00
557			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	1 344,10	1 344,10	0,00	53,76	53,76	0,00
558			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	7 341,29	7 341,29	0,00	91,77	91,77	0,00
559			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	150,00	150,00	0,00	60,00	60,00	0,00
560			4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	0,00	1 271,00	1 271,00	0,00	4,98	4,98	0,00
561			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	0,00	2 519,18	2 519,18	0,00	74,09	74,09	0,00
562			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	0,00	115,69	115,69	0,00	4,82	4,82	0,00
563	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 702,72	577 702,72	0,00	183 585,95	183 585,95	0,00	31,78	31,78	0,00
564		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 702,72	397 702,72	0,00	91 149,05	91 149,05	0,00	22,92	22,92	0,00

565			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	76 719,34	76 719,34	0,00	25,57	25,57	0,00
566			4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 545,82	38 545,82	0,00	4 559,93	4 559,93	0,00	11,83	11,83	0,00
568			4260	Zakup energii	29 100,00	29 100,00	0,00	8 581,68	8 581,68	0,00	29,49	29,49	0,00
569			4300	Zakup usług pozostałych	27 556,90	27 556,90	0,00	1 288,10	1 288,10	0,00	4,67	4,67	0,00
570		92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	88 959,86	88 959,86	0,00	52,33	52,33	0,00
571			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	0,00	88 959,86	88 959,86	0,00	52,33	52,33	0,00
572		92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	3 477,04	3 477,04	0,00	34,77	34,77	0,00
573			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	2 967,04	2 967,04	0,00	84,77	84,77	0,00
574			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	510,00	510,00	0,00	7,85	7,85	0,00
575	926			Kultura fizyczna	1 887 198,00	412 198,00	1 475 000,00	425 211,98	222 254,86	202 957,12	22,53	53,92	13,76
576		92601		Obiekty sportowe	1 778 698,00	303 698,00	1 475 000,00	323 024,99	120 067,87	202 957,12	18,16	39,54	13,76
577			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 821,28	109 821,28	0,00	55 961,02	55 961,02	0,00	50,96	50,96	0,00
578			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 595,72	7 595,72	0,00	7 595,72	7 595,72	0,00	100,00	100,00	0,00
579			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	8 964,02	8 964,02	0,00	33,20	33,20	0,00
580			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00	3 860,00	0,00	860,59	860,59	0,00	22,30	22,30	0,00
581			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	0,00	10 936,02	10 936,02	0,00	24,85	24,85	0,00
582			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	17 516,83	17 516,83	0,00	31,85	31,85	0,00
583			4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00	5 768,11	5 768,11	0,00	20,60	20,60	0,00
584			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00	9 581,28	9 581,28	0,00	45,63	45,63	0,00
585			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	558,28	558,28	0,00	27,91	27,91	0,00
586			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00	2 326,00	2 326,00	0,00	75,01	75,01	0,00
587			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 000,00	0,00	1 475 000,00	202 957,12	0,00	202 957,12	13,76	0,00	13,76
589		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 500,00	108 500,00	0,00	102 186,99	102 186,99	0,00	94,18	94,18	0,00

590			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	106 000,00	106 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	96,23	96,23	0,00
591			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	0,00	186,99	186,99	0,00	7,48	7,48	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>					53 653 121,32	39 102 112,05	14 551 009,27	20 730 877,28	19 849 927,64	880 949,64	38,64	50,76	6,05

**Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021r.**

**Dochody zlecone 2021**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021r.	% Wykonania
					6	9	10
1	2	3	4	5	6	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	180 059,78	180 059,78	100,00
2		01095		Pozostała działalność	180 059,78	180 059,78	100,00
3			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	180 059,78	180 059,78	100,00
4	750			Administracja publiczna	97 154,97	57 919,97	59,62
5		75011		Urzędy wojewódzkie	86 034,97	46 799,97	54,40
6			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	86 034,97	46 799,97	54,40
7		75056		Spis powszechny i inne	11 120,00	11 120,00	100,00
8			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 120,00	11 120,00	100,00
9	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	1 240,00	50,20
10		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00	1 240,00	50,20
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 470,00	1 240,00	50,20
12	801			Oświata i wychowanie	63 982,33	63 982,33	100,00
13		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 982,33	63 982,33	100,00
14			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	63 982,33	63 982,33	100,00
15	852			Pomoc społeczna	182 800,00	126 910,00	69,43
16		85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	40 380,00	49,98
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	80 800,00	40 380,00	49,98



				(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
18		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	86 530,00	84,83
19			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	102 000,00	86 530,00	84,83
20	855			Rodzina	11 239 489,34	7 057 527,96	62,79
21		85501		Świadczenie wychowawcze	7 331 800,00	4 632 693,00	63,19
22			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	7 331 800,00	4 632 693,00	63,19
23		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 900,00	2 389 622,00	66,73
24			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 580 900,00	2 389 622,00	66,73
25		85503		Karta Dużej Rodziny	255,34	88,96	34,84
26			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	255,34	88,96	34,84
27		85504		Wspieranie rodziny	290 700,00	0,00	0,00
28			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	290 700,00	0,00	0,00
29		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	35 834,00	35 124,00	98,02
30			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	35 834,00	35 124,00	98,02
<b>Dochody ogółem</b>					<b>11 765 956,42</b>	<b>7 487 640,04</b>	<b>63,64</b>

### Wydatki zlecone 2021

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		01095		Pozostała działalność	180 059,78	180 059,78	100,00
2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128,00	2 128,00	100,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363,91	363,91	50,00

4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,14	52,14	100,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,53	54,53	100,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	932,00	900,32	100,00
7			4430	Różne opłaty i składki	176 529,20	176 529,20	100,00
8	750			Administracja publiczna	97 154,97	49 625,45	51,08
9		75011		Urzędy wojewódzkie	86 034,97	45 096,62	41,77
10			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 736,97	29 868,49	38,09
12			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 650,00	100,00
13			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	5 400,00	50,00
14			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 059,00	68,32
15			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,74	1 108,43	49,27
16			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	50,00
17			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	23,76
18			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598,00	598,00	100,00
19			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00
20		75056		Spis powszechny i inne	11 120,00	4 528,83	40,73
21			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 555,00	4 255,00	40,31
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	273,83	48,47
23	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 470,00	1 240,00	50,20
24		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470,00	1 240,00	50,20
25			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	925,00	51,29
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	179,00	51,14
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	26,00	52,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	50,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	60,00	30,00	50,00
30			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	30,00	50,00
31			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
32	801			Oświata i wychowanie	63 982,33	0,00	0,00
33		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 982,33	0,00	0,00
34			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,48	0,00	0,00
35			4240	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 348,85	0,00	0,00
36	852			Pomoc społeczna	182 800,00	115 356,72	63,11
37		85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	28 826,72	35,68
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	7 581,48	44,60
39			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 300,26	96,32
40			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	2 581,86	36,73
41			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	207,86	41,57
42			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 400,00	29,09
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 119,11	44,56
42			4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 237,22	22,37

43			4260	Zakup energii	2 000,00	443,41	22,17
44			4300	Zakup usług pozostałych	12 932,00	4 664,85	36,07
45			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	290,67	74,91
46			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
47		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	86 530,00	84,83
48			4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	86 530,00	84,83
49	855			Rodzina	11 239 489,34	7 020 071,07	62,46
50		85501		Świadczenie wychowawcze	7 331 800,00	4 608 257,68	62,85
51			3110	Świadczenia społeczne	7 269 479,00	4 574 112,87	62,92
52			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	15 782,89	45,09
53			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 406,65	97,33
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	3 121,07	41,89
55			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 070,00	67,88	6,34
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 215,00	961,55	29,91
57			4300	Zakup usług pozostałych	10 358,30	9 932,75	95,89
58			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,70	872,02	75,00
59			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	565,00	0,00	0,00
60		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 900,00	2 376 600,43	66,37
61			3110	Świadczenia społeczne	3 248 473,00	2 122 726,08	65,35
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	34 209,58	52,87
63			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 598,12	95,79
64			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 100,00	200 527,27	84,57
65			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	944,48	53,97
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 206,30	713,19	16,96
67			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	12 276,48	9 061,04	69,54
69			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
70			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 294,22	3 220,67	75,00
71			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
72			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00
73		85503		Karta Dużej Rodziny	320,00	88,96	34,84
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,90	74,26	34,72
75			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,24	12,88	35,54
76			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,20	1,82	35,00
77		85504		Wspieranie rodziny	290 700,00	0,00	0,00
78			3110	Świadczenia społeczne	281 340,00	0,00	0,00
79			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00	0,00
80			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	0,00
81			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	0,00	0,00
82			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	0,00	0,00
83			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
84			4300	Zakup usług pozostałych	825,00	0,00	0,00

85		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	35 834,00	35 124,00	98,02
86			4130		35 834,00	35 124,00	98,02
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>11 765 956,42</b>	<b>7 366 353,02</b>	<b>62,61%</b>

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 7 366 353,02 zł, co stanowi 62,61 % w porównaniu do planu wynoszącego 11 765 956,42 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 pozostała działalność na plan 180 059,78 zł otrzymano dotację w 100%, którą wykorzystano również w 100 % na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 176 529,20 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 3 530,58 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie na plan 86 034,97 zł otrzymano dotację w 54,40 % tj. w kwocie 46 799,97 zł. Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 96,36% otrzymanej kwoty tj. 45 096,62 zł. Na zadania zlecone w rozdz. 75056 dotyczące spisu powszechnego zaplanowano wydatki w kwocie 11 120,00 zł, które zrealizowano w 40,73% tj. w kwocie 4 528,83 zł (wypłacono dodatki spisowe w kwocie 4 255,00 zł oraz zakupiono materiały biurowe za 273,83 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2021r.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 2 470,00 zł zrealizowano w 50,20 %, tj. w kwocie 1 240,00 zł. Jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych planowaną dotację w kwocie 63 982,33 zł, otrzymano w 100% tj. i nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym. Wydatki z ww. tytułu planuje się w II półroczu 2021r.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 ośrodki wsparcia na plan 80 800,00 zł otrzymano dotację w 49,98 % tj. w kwocie 40 380,00 zł. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie 18 362,13 zł. Na zakup materiałów oraz środków żywności wydatkowano kwotę 5 356,33 zł, na zakup energii 443,41 zł, a na zakup usług pozostałych w tym cateringowych wydano 4 664,85 zł. W zajęciach Klubu Samopomocy uczestniczy 12 osób. Łączne wydatki z dotacji wynoszą 28 826,72 zł tj. 71,39% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze na plan 102 000,00 zł otrzymano 84,83% tj. 86 530,00 zł. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne wykonywane łącznie w 17 środowiskach, na które wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 86 530,00 zł tj. 100% otrzymanej dotacji. Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 18 środowiskach wyniósł w I półroczu 2021 roku 156 313,32 zł (62,52% planowanego budżetu wynoszącego 251 861,00 zł).

Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze na plan 7 331 800,00 zł otrzymano dotację w 63,19 % tj 4 632 693,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenia i pochodne oraz na badania lekarskie i odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w I półroczu 2021r. kwotę 23 250,51 zł. Na pozostałe koszty obsługi programu rządowego wydaliśmy 10 894,30 zł, w tym zakup usług informatycznych – 600,00 zł, prowizje bankowe 7 332,75 zł, usługę archiwizacji dokumentów 2 000,00 zł oraz na zakup materiałów wydatkowano 961,55 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości

4 574 112,87 zł. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły do 30 czerwca 2021 roku 4 608 257,68 zł, tj. 62,85% planu wynoszącego 7 331 800,00 zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. Łączna liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła w I półroczu 977.

Rozdz. 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3 580 900,00 zł otrzymano dotację w 66,73 % tj. w kwocie 2 389 622,00 zł.

Całkowity budżet natomiast wynosi ze środkami własnymi 3 615 200,00 zł, który zrealizowano w kwocie 2 393 508,85 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 521 rodzin wydano 1 990 163,26 zł, natomiast dla 36 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 132 562,82 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 2 122 726,08 zł, co stanowi 57,71% planu wynoszącego 3 248 473,00 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 68 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano 193 935,22 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 59 939,13 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS 49 564,90 zł, na zakup materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych oraz szkolenia 10 374,23 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 99,46% otrzymanych środków tj. kwotę 2 376 600,43 zł, co stanowi 66,37% planu wynoszącego 3 580 900,00 zł. Ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów na plan 20 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 574,72 zł. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pozostałe i prowizje bankowe) – 1 001,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 62,50 zł oraz na szkolenia 200,00 zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wykorzystano 1 311,22 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 13 611,86 zł oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 721,84 zł, które zostały w całości przekazane do KPUW.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zadania związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny zaplanowaną dotację w kwocie 255,34 zł otrzymano w 69,17% tj. w kwocie 88,96 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100% na wynagrodzenia oraz pochodne. Łącznie w I półroczu przyznano 3 Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – na wspieranie Rodziny, w tym na realizację programu Dobry Start zaplanowano dotację w kwocie 290 700,00 zł, której nie otrzymano w okresie sprawozdawczym.

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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano dotację w kwocie 35 834,00 zł, a otrzymano w okresie sprawozdawczym w 98,02% tj. w kwocie 35 124,00 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne dla 39 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydatkowano kwotę 35 124,00 zł, co stanowi 100,00% otrzymanych środków.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r.**

## Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2021 r.	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2021r.	%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowane środki w kwocie 2 000,00 zł otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100%. Wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane na II półrocze 20201. na utrzymanie miejsc pamięci na terenie Gminy Jeżewo.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r.**

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 260 140,25</b>				
1	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	346,20	-	-	-	346,20
2	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	20 000,00	-	-	-	20 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo	750 000,00				0,00
4	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy Jeżewo	17 000,00				17 000,00
5	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	394,05	-	-	-	394,05
6	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	2 400,00	1 200,00
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	125 000,00	-	-	76 719,34
9	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	170 000,00	-	-	88 959,86
10	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo		175 000,00			0,00
<b>Ogółem</b>					<b>787 740,25</b>	<b>470 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 400,00</b>	<b>204 619,45</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>806 000,00</b>				
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	15 000,00	-	-	-	7 500,00

2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Buczek na Wykonanie pawilonu z płyty warstwowej o powierzchni 35m2	15 000,00				15 000,00
3	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Jeżewo na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie	530 000,00				0,00
3	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	40 000,00	-	-	-	0,00
4	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	60 000,00				4 000,00
5	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00				8 000,00
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	106 000,00	-	-	-	102 000,00
<b>ogółem</b>					<b>806 000,00</b>	-	-	-	<b>136 500,00</b>

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 2 066 140,25 zł zrealizowano w 16,51 % na łączną kwotę 341 119,45 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 204 619,45 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 136 500,00 zł.

Planowaną dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 346,20 zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100%. Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”. Środki zostały przekazane jako dotacja dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące związane z realizacją zadania dotyczącego funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 20 000,00 zł została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100%. Porozumienie z Powiatem Świeckim na wykonanie zadania zostało podpisane w I półroczu 2021r. Rozliczenie zadania nastąpi do końca 2021r.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne związane z realizacją zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowska - Jeżewo" w kwocie 750 000,00 zł nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Porozumienie z Powiatem Świeckim na wykonanie zadania zostanie podpisane w II półroczu 2021r. Wykonanie zadania planują się po podpisaniu porozumienia w II półroczu 2021r.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie gminy w Jeżewie w kwocie 17 000,00 zł została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100 %. Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Świeckim środki zostaną wykorzystane i rozliczone do końca 2021r.



Na program „Niebieska Linia” zaplanowaną dotację w wysokości 394,05 zł przekazano w okresie sprawozdawczym w 100%.

Pomoc Finansowa dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących została przekazana w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 200,00 zł tj. 50,00% planu wynoszącego 2 400,00 zł. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2021r.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie” w okresie sprawozdawczym przekazano 88 959,86 zł tj. 52,33 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury” 76 719,34 zł tj. 61,38 % zgodnie z ustalonym harmonogramem. Dla Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo środki nie zostały przekazane w okresie sprawozdawczym. Ww. instytucja kultury rozpocznie działalność od 1 lipca 2021r. (instytucja powstała w wyniku połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie oraz Gminnego Ośrodka Kultury, które zakończyły swoją działalność z dniem 30 czerwca 2021r.

Gminnej Spółce Wodnej planowaną dotację w kwocie 15 000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych przekazano w okresie sprawozdawczym w kwocie 7 500,00 zł. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu 2021r. zgodnie z umową.

Planowana dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Buczku na "Wykonanie pawilonu z płyty warstwowej o powierzchni 35 m<sup>2</sup>" w kwocie 15 000,00 zł zgodnie ze złożonym przez prezesa OSP Buczek wnioskiem została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100%. Zakończenie i rozliczenie zadania planuje się w II półroczu 2021r.

Planowana dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Jeżewo" w kwocie 530 000,00 zł zgodnie ze złożonym przez prezesa OSP Jeżewo wnioskiem nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. W lipcu zaplanowano przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup samochodu, a przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2021r.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Środki zaplanowane są na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących. Ww. środki zaplanowane zostały do realizacji w II półroczu 2021r. (najwięcej zajęć z dziećmi planuje się w okresie wakacyjnym lipiec-sierpień). Przekazanie środków na powyższe cele będzie uzależnione od możliwości organizacji wycieczek w związku z epidemią koronawirusa.

Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano na wydatki inwestycyjne 60 000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 4 000,00 zł tj. 6,67% planu. W I półroczu 2021r. upływał termin składania wniosków na dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W maju br. zostały podpisane umowy z beneficjentami, a termin realizacji zadania zaplanowano do 30 września 2021r.

Na zadanie związane z "Dotacją na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ww. zadanie w kwocie 8 000,00 zł tj. 20% planu. W maju br. podpisano umowy z beneficjentami z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada br.

W ramach środków na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu jako dotację z budżetu na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy oraz zgodnie z zawartymi umowami przekazano klubom sportowym kwotę 102 000,00 zł, co stanowi 96,23% planu wynoszącego 106 000,00 zł. Przekazano 37 000,00 zł dla klubu LUKS Olimp, 35 000,00 zł dla klubu LUKS Kusy, 20 000,00 zł dla klubu TOR Laskowice oraz 10 000,00 zł dla Klubu Kolarskiego WILKI.

**Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za I półrocze 2021 r.**

					<b>Planow. Zakończ</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Uwagi</b>
1	010	0101 0	6059	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięcmorgi Gmina Jeżewo	2018-2021	1 980 000,00	0,00	PROW
2	010	0101 0	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice	2021	50 000,00	0,00	GWiO
3	010	0101 0	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo	2021	50 000,00	0,00	GWiO
4	010	0101 0	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taszewo	2021	20 000,00	0,00	GWiO
5	010	0101 0	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice	2021	60 000,00	0,00	GWiO
6	010	0101 0	6050	Zakup zestawu ascenzyjnego	2021	150 000,00	0,00	GWiO
7	010	0101 0	6050	Wykonanie elektronicznego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo	2021-2022	140 000,00	0,00	GWiO
8	010	0101 0	6050	Zakup i montaż dmuchawy do oczyszczalni ścieków	2021	110 000,00	0,00	GWiO
9	010	0101 0	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżewie - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych	2021	86 100,00	0,00	GWiO

10	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo"	2021	750 000,00	0,00	dotacja dla powiatu
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Parczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb	2020-2021	1 400 000,00	353 258,46	Fundusz Dróg Samorządowych
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie	2021	200 000,00	0,00	
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2021-2022	32 418,00	0,00	
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - dokumentacja projektowa	2021-2022	35 000,00	0,00	
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap - dokumentacja projektowa	2021-2022	44 493,00	0,00	
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie - dokumentacja projektowa	2021-2022	40 000,00	0,00	
17	600	60016	6050	Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice	2021	291 000,00	0,00	
18	600	60016	6050	"Budowa drogi wewnętrznej na odcinku ok. 80m na działce nr 35/22 obręb Lipno - odnoża ul. Kubsza"	2021	105 000,00	0,00	
19	700	70005	6060	Wykup gruntu działka ul Parkowa w Laskowicach pod pompownię ścieków	2021	20 000,00	0,00	
20	700	70005	6050	Modernizację bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo	2021	17 000,00	0,00	
21	720	72095	6067/6069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018-2021	59 568,20	0,00	RPO 2014-2020

2 2	754	7541 2	6230	Dotacja dla OSP Buczek na "Wykonanie pawilonu z płyty warstwowej o powierzchni 35m <sup>2</sup> ".	2021	15 000,00	15 000,00	
2 3	754	7541 2	6230	Dotacja dla OSP Jeżewo na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie"	2021	530 000,00	0,00	
2 4	801	8010 1	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jeżewie	2021	150 000,00	148 830,00	
2 5	801	8010 1	6050	Modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Krąplewiczach	2021	30 000,00	0,00	
2 6	801	8010 1	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie - orynnowanie	2021	48 988,00	0,00	
2 7	801	8010 4	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe	2021- 2023	4 625 000,00	118 941,00	4.500.000 ,00 zł przychody z niewykorzystanych środków
2 8	801	8014 8	6050	Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jeżewie	2021	21 000,00	0,00	
2 9	900	9000 5	6059	Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim	2021	1 475 500,00	7 500,00	RPO, wpłaty mieszkańców
3 0	900	9000 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2021	60 000,00	4 000,00	
3 1	900	9001 5	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2021	14 942,07	14 942,06	Fundusz Sołecki
3 2	900	9002 6	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2021	40 000,00	8 000,00	
3 3	900	9002 6	6059	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo	2021 - 2022	100 000,00	141,00	dofinansowanie z WFOŚiGW

3 4	900	9002 6	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo	2018- 2021	325 000,00	7 380,00	przychody z niewykorzystanych środków
3 5	926	9260 1	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	2020- 2023	25 000,00	0,00	
3 6	926	9260 1	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	2020- 2023	25 000,00	0,00	
3 7	926	9260 1	6050	Modernizacja budynku hali sportowej w Jeżewie	2020- 2021	1 425 000,00	202 957,12	dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
<b>Razem</b>						<b>14 551 009,27</b>	<b>880 949,64</b>	

Na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 880 949,64 zł tj. 6,05% planu wynoszącego 14 551 009,27 zł.

Z przedstawionego powyżej zestawienia tabelarycznego wykonania planowanych zadań inwestycyjnych widać jakie wydatki poniesiono w okresie sprawozdawczym na poszczególne inwestycje. Wydatki inwestycyjne zależne są od zaawansowania wykonania poszczególnych zadań.

Poszczególne wykonanie wydatków w zadaniach inwestycyjnych przedstawia się następująco w zakresie:

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: na zadanie "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" zaplanowano wydatki w kwocie 1 980 000,00 zł, które nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w ubiegłym roku została podpisana w dniu 30 grudnia 2020r. umowa na wykonanie inwestycji z wykonawcą Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "Hirsch" z terminem realizacji do listopada 2021r. Wydatki związane z realizacją inwestycji planuje się na II półroczu 2021r.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laskowice" środki zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie obejmuje budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeżewo w miejscowości Laskowice od istniejącej sieci. W ramach niniejszego przedsięwzięcia w dniu 30.06.2021r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. Planowane wydatki związane z ww. zadaniem zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: na zadanie "Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" zaplanowane środki w kwocie 50 000,00 zł nie zostały wydatkowane. Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Jeżewo. Planowane wydatki związane z ww. zadaniem zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taszewo" zaplanowano kwotę 20 000,00 zł, której nie wydatkowano w I półroczu 2021. Zadanie obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Taszewo od istniejącej sieci. W ramach niniejszego przedsięwzięcia w dniu 30.06.2021r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. Planowane wydatki związane z ww. zadaniem zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice" zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, której nie wydatkowano w I półroczu 2021. Zadanie obejmuje budowę

odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Laskowice od istniejącej sieci. W ramach niniejszego przedsięwzięcia w dniu 30.06.2021r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do uzyskania stosownych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych. Planowane wydatki związane z ww. zadaniem zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: "Zakup zestawu ascenizacyjnego" zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, której nie wydatkowano w I półroczu 2021. Po przeprowadzeniu rozpoznania rynku zaplanowane środki nie są wystarczające, dlatego planuje się ująć ww. zakup w projekcie budżetu na 2022r., a zaplanowane w ww. kwocie środki przesunąć na wykonanie inwestycji związanej z utworzeniem PSZOK na terenie gminy Jeżewo z terminem realizacji do końca bieżącego roku.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: "Wykonanie elektronicznego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo" zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, której nie wydatkowano w I półroczu 2021. Zadanie planuje się realizować sukcesywnie do końca 2022r. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022. Planowane wydatki związane z ww. zadaniem planuje się zrealizować w II półroczu 2021r.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: "Zakup i montaż dmuchawy do oczyszczalni ścieków" zaplanowano kwotę 110 000,00 zł, której nie wydatkowano w I półroczu 2021. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na zakup dmuchawy, a zapłata za fakturę nastąpi w lipcu br. Wartość przedmiotu wynosi 108 609,00 zł, co stanowi 98,74% planu.

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: "Modernizacja oczyszczalni ścieków - budowa stacji zlewczej ścieków dowożonych" zaplanowano kwotę 86 100,00 zł, której nie wydatkowano w I półroczu 2021. Planowane wydatki związane z ww. zadaniem zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.

·infrastruktury drogowej: pn. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo" w kwocie 750 000,00 zł zostanie przekazana do Powiatu Świeckiego po realizacji zadania w II półroczu 2021r. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

·infrastruktury drogowej: "Budowa drogi gminnej w ciągu ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950 mb" wydatki w kwocie 1 400 000,00 zł zostały poniesione w kwocie 353 258,46 zł tj. 25,23% planu (kontynuacja zadania z 2020r.). W dniu 19 kwietnia 2021r. podpisano umowę z wykonawcą firmą BRUKSYSTEM Jacek Falszewski na kwotę 1 352 309,88 zł z terminem realizacji do dnia 29.09.2021r. Zadanie jest w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym został wystawiona faktura na roboty częściowe. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania planuje się w II półroczu 2021r.

·infrastruktury drogowej: na "Budowie drogi gminnej ul. Kolejowa w Jeżewie" w kwocie 200 000,00 zł nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W styczniu została podpisana umowa na wykonanie projektu z terminem realizacji do 31.07.2021r. W sierpniu br zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie tego zadania. Wydatki zaplanowano na II półroczu 2021r.

·infrastruktury drogowej: "Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach - dokumentacja projektowa" wydatki w kwocie 32 418,00 zł nie zostały poniesione w okresie sprawozdawczym. We wrześniu 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej kwocie 32 418,00 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2021r. Zapłata za fakturę nastąpi w II półroczu 2021r., a realizacja została zaplanowana na 2022r. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF. "

·infrastruktury drogowej: "Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach - dokumentacja projektowa" zaplanowano kwotę 35 000,00 zł. W styczniu br. została podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej kwocie 27 675,00 zł z terminem realizacji do 31 grudnia 2021r. Zapłata za fakturę nastąpi w II półroczu 2021r., a realizacja została zaplanowana na 2022r. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF. "

·infrastruktury drogowej: "Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap - dokumentacja projektowa" wydatki w kwocie 44 493,00 zł nie zostały poniesione w okresie sprawozdawczym. We wrześniu 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej, którą aneksowano 23 czerwca br w łącznej kwocie 44 103,00 zł z terminem realizacji do 31 lipca 2021r. Zapłata za fakturę nastąpi w II półroczu 2021r., a realizacja została zaplanowana na 2022r. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF. "

·infrastruktury drogowej: "Budowa drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie - dokumentacja projektowa" zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W marcu br. została podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie

dokumentacji projektowej kwocie 39 078,00 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2021r. Zapłata za fakturę nastąpi w II półroczu 2021r.. W sierpniu br zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie tego zadania. Wydatki zaplanowano na II półroczu 2021r.

·infrastruktury drogowej: "Modernizacja chodnika Jeżewo - Laskowice" zaplanowano kwotę 291 000,00 zł. W maju br. została podpisana umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym BRUKLIT na wykonanie modernizacji chodnika z terminem realizacji do 31 sierpnia 2021r. Zapłata za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2021r.

·infrastruktury drogowej: "Budowa drogi wewnętrznej na odcinku ok. 80m na działce nr 35/22 obręb Lipno - odnoga ul. Kubsza" zaplanowano kwotę 105 000,00 zł. W II półroczu 2021r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji zadania do końca br.

·gospodarki gruntami i nieruchomościami: na zadanie inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 20 000,00 zł na wykup gruntu działka ul Parkowa w Laskowicach pod pompownię ścieków. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2021r.

·informatyki: pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" planowane wydatki w kwocie 59 568,20 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu zakupuje sprzęt oraz przekazuje dyspozycje zapłaty do jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r. zgodnie z harmonogramem zawartej umowy.

·bezpieczeństwa publicznego: na zadanie „Modernizacja bramy wjazdowej w budynku OSP Osłowo” zaplanowano środki w kwocie 17 000,00 zł, których nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Zadanie zostało wykonane w kwocie 9 000,00 zł natomiast płatność nastąpi w dniu 7 lipca 2021r. Pozostała kwota planu zostanie przeniesiona na wydatki bieżące OSP w Osłowie.

·bezpieczeństwa publicznego: na dotację dla OSP w Buczku na "Wykonanie pawilonu z płyty warstwowej o powierzchni 35m<sup>2</sup>" zaplanowana kwota 15 000,00 zł została przekazana w 100%. Rozliczenie zadania nastąpi do 30 listopada br. zgodnie z podpisanym porozumieniem z jednostką OSP w Buczku.

·bezpieczeństwa publicznego: na dotację dla OSP w Jeżewie na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie" w kwocie 530 000,00 zł nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. 2 lipca br. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe, po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisane porozumienie z OSP Jeżewo na udzielenie dotacji. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2021r.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Jeżewie" zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł wydatki zostały zrealizowane w 99,22 % tj. w kwocie 148 830,00 zł. Kompleksowo zmodernizowano cztery łazienki w budynku szkoły. Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Krąplewiczach" zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł wydatki nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2021r.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeżewie - orynowanie" zaplanowane w kwocie 48 988,00 zł wydatki nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Wykonanie prac polegających na wymianie rynien planuje się w okresie wakacyjnym lipiec- sierpień. Wykonanie zadania zaplanowano na II półroczu 2021r.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe" zaplanowano kwotę 4 625 000,00 zł m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej, którą wydatkowano w kwocie 118 941,00 zł na sporządzenie dokumentacji tj. 2,57% planu. Ogłoszenie postępowania przetargowego zaplanowano na sierpień 2021r. Częściowe wykonanie prac planuje się w II półroczu 2021r., a zakończenie zadania przewidziane jest na czerwiec 2022r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem realizacji na lata 2021-2022.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jeżewie" zaplanowano kwotę 21 000,00 zł na wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jeżewie", której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Realizację prac planuje się w okresie

wakacyjnym lipiec- sierpień. Wykonanie zadania zaplanowano na II półrocze 2021r. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa.

·ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu: zaplanowano na zadanie inwestycyjne "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim" wydatki w kwocie 1 475 500,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 7 500,00 zł. tj. 0,51% planu. W dniu 14 czerwca 2021r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Planowane jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 599 766,12 zł oraz planowane są wpłaty mieszkańców uczestniczących w programie w kwocie 599 766,11 zł. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w dniu 13 sierpnia z terminem realizacji zadania do 30 września 2021r. . Zadanie zostanie zakończenie w bieżącym roku.

·ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu: zaplanowano na wydatki inwestycyjne 60 000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 4 000,00 zł. tj. 6,67% planu. W I półroczu 2021r. upływał termin składania wniosków na dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W maju br. zostały podpisane umowy z beneficjentami, a termin realizacji zadania zaplanowano do 30 września 2021r. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2021r.

·w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg: zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" zaplanowano środki w kwocie 14 942,07 zł w ramach funduszu sołeckiego, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami: jako "Dotacje na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na ww. zadanie w kwocie 8 000,00 zł tj. 20% planu. Podpisano umowy z beneficjentami w maju br. z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada 2021r. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2021r.

·w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami: na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" zaplanowano środki w kwocie 100 000,00 zł, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 141,00 zł na opłaty dla Enea za uzgodnienie projektu. W sierpniu br. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie ww. zadania. Realizację zadania planuje się na II półroczu 2021r., a zakończenie planowane jest na 2021 z terminem zapłaty w 2022r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach na lata 2021-2022.

·gospodarki odpadami komunalnymi: na zadanie Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo" wydano w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 7 380,00 zł tj. 2,27% planu wynoszącego 325 000,00 zł. Wydatki dotyczą pełnienia nadzoru inwestorskiego. W grudniu 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą, którą aneksowano w maju br. z terminem realizacji zadania do 30 listopada br. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2021r.

·kultury fizycznej: na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach" zaplanowano kwotę 25 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki planuje się w II półroczu 2021r. Zadanie ujęte w WPF z terminem realizacji w latach 2021-2023.

·kultury fizycznej: na zadanie "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie" zaplanowano kwotę 25 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki planuje się w II półroczu 2021r. Zadanie ujęte w WPF z terminem realizacji w latach 2021-2023.

·kultury fizycznej: na zadanie „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie" przeznaczono w planie wydatków kwotę 1 425 000,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 14,24% planu tj. w kwocie 202 957,12 zł. W dniu 26 stycznia 2021r. podpisano umowę z wykonawcą Konsorcjum Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński na wykonanie zadania z terminem realizacji do 31 sierpnia 2021r. W zakres prac wchodzi m.in. przebudowa sanitariatów, przebudowa małej sali gimnastycznej, przebudowa zaplecza obsługi oraz modernizacja dużej sali gimnastycznej. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2021r.



**Wykonanie planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Nazwa solectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Kwota w zł	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Belno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	3 000,00	921	92109	4210	527,90
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	5 000,00	900	90015	4920	0,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	900,00	921	92109	4300	81,86
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z solectwa	1 048,69	921	92109	4210	0,00
		Wymiana wkładu kominowego w budynku świetlicy	10 000,00	921	92109	4300	0,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260	869,20
		<b>Razem solectwo Belno</b>	<b>21 948,69</b>				<b>1 478,96</b>
2.	Białe	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	9 000,00	900	90015	4920	0,00
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z solectwa	600,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	700,00	921	92109	4300	68,88
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	1 078,07	921	92109	4210	0,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 000,00	921	92109	4260	741,97
		<b>Razem solectwo Białe</b>	<b>15 378,07</b>				<b>810,85</b>
3.	Buczek	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	15 715,28	900	90015	4920	0,00

		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	250,00	921	92109	4300	17,22
		Zakup materiałów na organizację spotkań dla dzieci z sołectwa oraz spotkań dla mieszkańców (w tym spotkanie mikołajkowe)	1 000,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	900,00	921	92109	4210	84,69
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 800,00	921	92109	4260	495,81
		<b>Razem sołectwo Buczek</b>	<b>19 665,28</b>				<b>597,72</b>
4.	Ciemnik i	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną	14 942,07	900	90015	6050	14 942,06
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	900,00	921	92109	4210	376,03
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych dla mieszkańców	600,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	921	92109	4260	31,09
		<b>Razem sołectwo Ciemniki</b>	<b>17 242,07</b>				<b>15 349,18</b>
5.	Czersk Świecki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	800,00	921	92109	4210	84,69
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	300,00	921	92109	4300	34,44
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	600,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 500,00	921	92109	4260	1 761,11
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	25 369,73	900	90015	4920	0,00
		<b>Razem sołectwo Czersk Świecki</b>	<b>30 569,73</b>				<b>1 880,24</b>
6.	Dubieln o	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	2 000,00	921	92109	4210	213,29
		Organizacja zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	800,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	200,00	921	92109	4300	25,83
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	11 928,47	900	90015	4920	0,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260	1 410,56

		<b>Razem sołectwo Dubielno</b>	<b>17 428,47</b>				<b>1 649,68</b>
7.	Jeżewo	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	25 600,20	900	90015	4920	0,00
		Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa	5 000,00	921	92109	4210	647,02
		Zakup nagród w konkursie na najładniejszą dekorację świąteczną i piękny ogród	2 500,00	921	92109	4190	0,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego dla zespołu "Kociewianki"	3 000,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup strojów dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie	2 000,00	921	92109	4210	0,00
		Organizacja wigilii dla osób samotnych z sołectwa	2 000,00	921	92109	4300	0,00
		Promocja sołectwa	2 000,00	921	92109	4300	0,00
		Edukacja ekologiczna	2 000,00	921	92109	4300	0,00
		Działalność kulturalna sołectwa	2 500,00	921	92109	4300	200,00
		<b>Razem sołectwo Jeżewo</b>	<b>46 600,20</b>				<b>847,02</b>
8.	Kraplewi ce	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	42 600,20	900	90015	4920	0,00
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	2 500,00	921	92109	4210	597,29
		Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	921	92109	4300	65,71
		<b>Razem sołectwo Kraplewi ce</b>	<b>46 600,20</b>				<b>663,00</b>
9.	Laskowic e	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	40 000,00	900	90015	4920	0,00
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	2 500,00	921	92109	4210	760,47
		Materiały na organizację zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	4 100,20	921	92109	4210	196,15
		<b>Razem sołectwo Laskowic e</b>	<b>46 600,20</b>				<b>956,62</b>
10.	Osłowo	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	11 935,27	900	90015	4920	0,00
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	800,00	921	92109	4210	471,75

		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4260	579,37
		Zakup usług bieżących	1 600,00	921	92109	4300	234,44
		<b>Razem sołectwo Osłowo</b>	<b>17 335,27</b>				<b>1 285,56</b>
11.	Piskarki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	800,00	921	92109	4210	84,69
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	11 197,47	900	90015	4920	0,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 200,00	921	92109	4260	501,54
		Organizacja spotkań integracyjnych i świątecznych oraz warsztatów dla mieszkańców	800,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup usług bieżących	800,00	921	92109	4300	66,22
		<b>Razem sołectwo Piskarki</b>	<b>15 797,47</b>				<b>652,45</b>
12.	Pięćmorgi	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	818,86	921	92109	4210	84,69
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	700,00	921	92109	4300	137,76
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	500,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 300,00	921	92109	4260	278,57
		Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	10 500,00	010	01010	6059	0,00
		<b>Razem sołectwo Pięćmorgi</b>	<b>14 818,86</b>				<b>501,02</b>
13.	Taszewo	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (gaz, środki czystości)	800,00	921	92109	4210	84,69
		Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	15 000,00	900	90015	4920	0,00
		Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci z sołectwa	606,90	921	92109	4300	0,00
		Zakup materiałów na organizację spotkań dla mieszkańców z sołectwa	800,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00	921	92109	4260	1 789,97
		Zakup usług bieżących	1 000,00	921	92109	4300	321,30
		<b>Razem sołectwo Taszewo</b>	<b>23 206,90</b>				<b>2 195,96</b>
14.	Taszewo	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości)	800,00	921	92109	4210	346,58

kie Pole	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych	17 437,09	900	90015	4920	0,00
	Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260	122,49
	Zakup usług bieżących	500,00	921	92109	4300	34,44
	<b>Razem sołectwo Taszewkie Pole</b>	<b>20 737,09</b>				<b>503,51</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>353 928,50</b>				<b>29 371,77</b>

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki na wydatki w łącznej kwocie 353 928,50 zł, w tym na wydatki bieżące 328 486,43 zł, a na wydatki inwestycyjne 25 442,07 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 14 429,71 zł, co stanowi 4,39% planu. Większość wydatków zaplanowana została na II półrocze 2021r. w miesiącach letnich lipiec-sierpień związanych z organizacją festynów w poszczególnych sołectwach oraz zakupem materiałów budowlanych do remontów świetlic. Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest przesunięciem zakończenia realizacji zadania polegającego na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych na terenie poszczególnych sołectw na 30 czerwca 2021r., które zaplanowano w kwocie 230 783,71 zł, co stanowi ponad 65% wszystkich wydatków z funduszu sołeckiego. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r. W ramach wydatków bieżących w poszczególnych sołectwach na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 4 559,93 zł, co stanowi 11,83 % planu wynoszącego, w tym paragrafie 38 545,82 zł. Zakupiono środki czystości, gazu, węgla, gaśnice, artykuły malarskie, papiernicze, zakup paliwa, do kosiarek, kwiatów do sołectw oraz drobne wyposażenie świetlic. Na zakup usług pozostałych wydatkowano w okresie sprawozdawczym 1 288,10 zł, co stanowi 4,67% planu wynoszącego, w tym paragrafie 27 556,90 zł. Poniesiono głównie koszty transportu materiałów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wynajem alpaki oraz usługa użytkowania zbiornika na gaz. Na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej wydano łącznie 8 581,68 zł, co stanowi 29,49 % planu wynoszącego, w tym paragrafie 29 100,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne finansowane w całości lub w części ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano łącznie 25 442,07 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 14 942,06 zł, tj. 58,73% planu. W wydatkach majątkowych na wydatek inwestycyjny Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" zaplanowano środki w kwocie 14 942,07 zł w ramach funduszu sołeckiego, które zostały wydatkowane w w 100% w okresie sprawozdawczym. Zaplanowano również kwotę 10 500,00 zł ze środków funduszu na zadanie inwestycyjne "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo" której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Realizację zadania rozpoczęto w I półroczu 2021r., z terminem zakończenia do końca roku. Wydatki z tego tytułu zaplanowano na II półrocze 2021r.

**Informacja o realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2021r.	%
			<b>Dochody</b>	<b>1 383 500,00</b>	<b>534 444,86</b>	<b>38,63</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 383 500,00</b>	<b>534 444,86</b>	<b>38,63</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 383 500,00	534 444,86	38,63
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 383 500,00	534 444,86	38,63
			<b>Wydatki</b>	<b>1 392 722,50</b>	<b>520 187,85</b>	<b>37,35</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 392 722,50</b>	<b>520 187,85</b>	<b>37,35</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 392 722,50	520 187,85	37,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	25 514,40	51,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 084,15	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	5 061,36	55,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	725,19	51,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 988,67	99,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322 971,50	480 271,06	36,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	980,82	81,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	399,50	49,94

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 534 444,86 zł, tj. 38,63% planu wynoszącego 1 383 500,00 zł. Na gospodarkę odpadami planowane wydatki bieżące w kwocie 1 392 722,50 zł zrealizowano w 37,35 %, tj. 520 187,85 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 480 271,06 zł. Wydatkowano również kwotę 35 385,10 zł na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnienia 2 pracowników administracyjnych, na zakup materiałów i wyposażenia 1 988,67 zł,

na koszty komornicze 980,82 zł, na szkolenia pracowników 399,50 zł oraz na ZFŚS 1 162,70 zł. Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów w tym rozdziale o 9 222,50 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2020r. wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 kwietnia 2021r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano mniejsze dochody i mniejsze wydatki niż zaplanowano z uwagi na przeprowadzenie postępowania przetargowego w I półroczu 2021r., a nowe stawki będą obowiązujące od 1 sierpnia 2021r. na odbiór odpadów komunalnych. Plan dochodów i wydatków został zwiększony uchwałą Rady Gminy z dnia 17 czerwca 2021r. po stronie dochodów (plan dochodów został dostosowany do obowiązującej stawki) oraz po stronie wydatków (plan wydatków został zwiększony o zawartą nową umowę z ZUK w Świeciu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Jeżewo). Wobec powyższego większa realizacja dochodów oraz wydatków zaplanowana została na II półroczu 2021r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2029  
w odniesieniu do roku 2021.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXIX/225/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo na lata 2021 – 2031.

W I półroczu 2021r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXXI/248/2021 z dnia 25 lutego 2021 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXXIII/257/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXXV/275/2020 z dnia 17 czerwca 2021 r.,

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Jeżewo opracowano ostatecznie na lata 2021 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2026. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2021 – 2029 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Jeżewo nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z wykonania budżetu za 2020 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały środki w łącznej kwocie 10 133 318,33 zł, w tym nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 5 324 738,57 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 4 808 579,76 zł, które przenosi się bilansowo na 2021 rok.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2021 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2021r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 30 czerwca 2021r:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>1. Dochody</b>	<b>42 879 541,12</b>	<b>23 497 170,84</b>	<b>54,80</b>
a) dochody bieżące	39 916 075,90	22 897 841,42	57,36
b) dochody majątkowe	2 963 465,22	599 329,42	20,22
<b>2. Wydatki</b>	<b>53 653 121,32</b>	<b>20 730 877,28</b>	<b>38,64</b>
a) wydatki bieżące	39 102 112,05	19 849 927,64	50,76



b) wydatki majątkowe	14 551 009,27	880 949,64	6,05
<b>3. Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>- 10 773 580,20</b>	<b>2 766 293,56</b>	
4. Przychody	11 933 318,33	10 133 318,33	84,92
5. Rozchody	1 159 738,13	590 751,42	50,94

Zadłużenie na 30.06.2021 r. wynosi 7 823 651,65 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

1. kwotę 391 886,94 zł stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania pn.:

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice, gmina Jeżewo" 153 038,94 zł
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jeżewo I etap" 107 080,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice – II etap 131 768,00 zł,

2. kwotę 21 764,71 zł stanowi pożyczka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania pn.:

- "Modernizacja dróg gminnych"

3. kwotę 4 585 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Jeżewo na zadania pn.:

- "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" 3 450 000,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa" - 500 000,00 zł,
- "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki-Dubielno" - 450 000,00 zł,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach" - 185 000,00 zł,

4. kwotę 980 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Bydgoszcz na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok 900m. w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 580 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr. ewid. Laskowice o dł. 800m, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 362 175,31 zł,
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 37 824,69 zł.

5. kwotę 1 845 000,00 zł stanowi zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 119 722,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 43 529,42 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 327 500,00 zł, natomiast do BS w Bydgoszczy w kwocie 100 000,00 zł.

### **Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 do 2026. Na zadania inwestycyjne o wartości 16 786 911,00 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 16 276 911,00 zł z tego na 2021r. wydatki w kwocie 7 046 911,00 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych o łącznej wartości 4 160 000,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 3 750 000,00 zł, z tego na 2021r. wydatki w kwocie 2 080 000,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) pn. **"Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo"** Realizację zaplanowano na lata 2016-2022. Łączne nakłady na ww. inwestycję zaplanowane są w kwocie 2 850 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 1 980 000,00 zł, które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2021r. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w ubiegłym roku została podpisana w dniu 30 grudnia 2020r. umowa na wykonanie inwestycji z wykopnąwą

Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy "Hirsz" z terminem realizacji do listopada 2021r. Wydatki związane z realizacją inwestycji planuje się na II półrocze 2021r. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 1 980 000,00 zł, na 2022r. w kwocie 870 000,00 zł.

- 2) **pn. „Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo”** zaplanowano środki w kwocie 100 000,00 zł, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 141,00 zł na opłaty dla Enea za uzgodnienie projektu. W sierpniu br. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie ww. zadania. Realizację zadania planuje się na II półrocze 2021r., a zakończenie planowane jest na 2021 z terminem zapłaty w 2022r. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 100 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 800 000,00 zł.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 12 626 911,00 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 12 526 911,00 zł, z tego na 2021r. wydatki w kwocie 4 966 911,00 zł. Jest to następujące przedsięwzięcie:

- 1) **pn. "Rozbudowę drogi nr 1252C polegającą na budowie chodnika o dł. około 200m w Jeżewie"** Jest to kontynuacja zadania z 2020r. Zakończenie zadania zaplanowane do końca 2022r.. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, a na 2022 w kwocie 300 000,00 zł.
- 2) **pn. "Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe"** m.in. na wykonanie dokumentacji projektowej, którą wydatkowano w kwocie 118 941,00 zł na sporządzenie dokumentacji tj. 2,57% planu. Ogłoszenie postępowania przetargowego zaplanowano na sierpień 2021r. Częściowe wykonanie prac planuje się w II półroczu 2021r., a zakończenie zadania przewidziane jest na czerwiec 2022r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z terminem realizacji na lata 2021-2022.
- 3) **pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1 625 000,00 zł z terminem realizacji w latach 2021-2023 przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 25 000,00 zł, na 2022 w kwocie 500 000,00 zł, a na 2023 w kwocie 1 100 000,00 zł.
- 4) **pn. "Budowę drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap"** wydatki w kwocie 44 493,00 zł nie zostały poniesione w okresie sprawozdawczym. We wrześniu 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej, którą aneksowano 23 czerwca br w łącznej kwocie 44 103,00 zł z terminem realizacji do 31 lipca 2021r. Zapłata za fakturę nastąpi w II półroczu 2021r., a realizacja została zaplanowana na 2022r. Realizacja zadania została zaplanowana na lata 2020-2022. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 44 493,00 zł, a na 2022 w kwocie 1 100 000,00 zł.
- 5) **pn. "Budowę drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach"** wydatki w kwocie 32 418,00 zł nie zostały poniesione w okresie sprawozdawczym. We wrześniu 2020r. została podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej kwocie 32 418,00 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2021r. Zapłata za fakturę nastąpi w II półroczu 2021r., a realizacja została zaplanowana na 2022r. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 32 418,00 zł, a na 2022 w kwocie 900 000,00 zł.
- 6) **pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1 625 000,00 zł z terminem realizacji w latach 2021-2023 przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 25 000,00 zł, na 2022 w kwocie 500 000,00 zł, a na 2023 w kwocie 1 100 000,00 zł.
- 7) **pn. "Budowę drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach"** zaplanowano kwotę 35 000,00 zł. W styczniu br. została podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej kwocie 27 675,00 zł z terminem realizacji do 31 grudnia 2021r. Zapłata za fakturę nastąpi w II półroczu 2021r., a realizacja została zaplanowana na 2022r. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 35 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 220 000,00 zł.
- 8) **pn. "Wykonanie elektronicznego systemu odczytu wodomierzy na terenie Gminy Jeżewo"** zaplanowano kwotę 140 000,00 zł, której nie wydatkowano w I półroczu 2021. Zadanie planuje się realizować sukcesywnie do końca 2022r. Zadanie ujęte w WPF na lata 2021-2022. Planowane wydatki związane z ww. zadaniem planuje się zrealizować w II półroczu 2021r. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 140 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 140 000,00 zł.
- 9) **pn. "Budowę drogi gminnej ul. Dębowa w Jeżewie"** zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W marcu br. została podpisana umowa z wykonawcą na sporządzenie dokumentacji projektowej kwocie 39 078,00 zł z terminem realizacji do 30 czerwca 2021r. Zapłata za fakturę nastąpi w II półroczu 2021r.. W sierpniu br zostanie

ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie tego zadania. Wydatki zaplanowano na II półrocze 2021r. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 40 000,00 zł, a na 2022 w kwocie 600 000,00 zł.

- 10) pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatowa nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok.990 mb” przeznaczono w planie wydatków kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację ww. zadania. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, a na 2022 w kwocie 1 000 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 1 845 000,00 zł, w latach 2021 - 2026 objęto limitem wydatki w kwocie 1 845 000,00 zł. Z tego w latach:

2021 - 290 556,20 zł

2022 - 297 131,91 zł

2023 - 303 856,40 zł

2024 - 310 733,13 zł

2025 - 317 765,44 zł

2026 - 324 956,92 zł

Na wydatki bieżące przedsięwzięcia związanego z realizacją usługi pn. **"Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych zabudowanych w ramach realizacji programu na terenie gminy Jeżewo"** zaplanowano łączną kwotę w wysokości 1 845 000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2021-2026. Całość działań ukierunkowana jest na możliwość obniżenia kosztów konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego w kolejnych latach. Szacuje się, że w ciągu maksymalnie 10 lat, wszystkie poczynione oszczędności wynikające z modernizacji powinny zbilansować koszty na nią poniesione. Limitem na 2021r. objęto wydatki w kwocie 290 556,20 zł, na 2022r. wydatki w kwocie 297 131,91 zł, na 2023r. wydatki w kwocie 303 856,40 zł, na 2024r. wydatki w kwocie 310 733,13 zł, na 2025r. wydatki w kwocie 317 765,44 zł, a na 2026r. wydatki w kwocie 324 956,92 zł,

**Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za 2021r.**

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2021	Wykonanie 30.06.2021	% wykonanie
	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>300.007,00</b>	<b>76.726,34</b>	25,50
	w tym:			
740	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	300.000,00	76.719,34	25,57
741	-dotacje -projekt			
750	-przychody finansowe		0,00	
760	-pozostałe przychody	7,00	7,00	100,00
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>300.007,00</b>	<b>76.726,34</b>	<b>25,50</b>
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>300.007,00</b>	<b>76.726,34</b>	25,50
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	43.700,00	28.970,66	66,29
402	Koszty usługi obce	112.600,00	2.096,81	1,86
404	Koszty wynagrodzenia	120.049,74	37.464,22	31,20
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	19.600,00	6.824,95	34,80
405	Koszty odpis ZFŚS	1.550,26	1.162,70	75,00
409	Koszty pozostałe	2.507,00	207,00	8,20
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Suma bilansowa	<b>300.007,00</b>	<b>76.726,34</b>	<b>25,50</b>

Instytucja kultury swoją działalność podjęła od stycznia 2009 r.

Na przychody składają się: głównie dotacja z budżetu gminy, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 76.719,34zł oraz pozostałe przychody-0,00-oprocentowanie rachunku bankowego,7,00 zł-terminowe wpłaty -0,00wpływy z różnych dochodów.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 76.726,34 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 44.289,17 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1162,70zł oraz pozostałe koszty działalności 31.274,47 zł .

Szczegółowe rozliczenie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jezewie przedstawia poniższa tabela:

L.p	Nazwa konta	Plan na 2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	% wykonania
	<b>Koszty zakupu materiałów i wyposażenia</b>	<b>43.700,00</b>	<b>28.970,66</b>	<b>66,29</b>
1.	Koszty zakupu materiałów biurowych , Jezewo	5000,00	4.948,00	98,90
2.	Koszty zakupu materiałów- różnych - artykuły spoż, przygotowanie posiłku dla wolontariuszy, nagrody dla dzieci-konkurs na strój karnawałowy, organizacja Dnia Dziecka , olej napędowy	18.700,00	13.189,61	70,50
3.	Koszty-zakup energii	20.000,00	10.833,05	54,10
	<b>Koszty usługi obce</b>	<b>112.600,00</b>	<b>2.096,81</b>	<b>1,86</b>
3	Koszty projekt-	0,00	0,00	0,00
6	Koszty –pro wizje bankowe	700	114,00	16,20
7	Koszty usług –warsztat rzeźby	10.000,00	0,00	0,00
8	Koszty usług – znaczki pocztowe, ZAIKS	4.500,00	0,00	0,00
9	Koszty usług –konkurs na strój karnawałowy, konkurs najciekawsze zwierzątko wielkanocne, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych,	35.000,00	1.982,81	5,60
10	Koszty usług – szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0,00
11	Koszty usług-zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
12	Koszty usług – zakup usług internetowych	1.200,00	0,00	0,00
13	Koszty usług – KGW , kluby	60000,00	0,00	0,00
	<b>Koszty wynagrodzeń</b>	<b>141.200,00</b>	<b>45.451,87</b>	<b>32,10</b>
16	Koszty wynagrodzenia pracowników	100.049,74	32266,80	32,20
17	Koszty wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	5.197,42	25,90
18	Koszty składki społeczne	15.000,00	6.098,38	40,60
19	Koszty składki FP	4.600,00	726,57	15,70
20	Koszty ZFŚS	1550,26	1162,70	75,00
	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2.507,00</b>	<b>207,00</b>	<b>8,20</b>
21	Koszty delegacje	1.500,00	0,00	0,00
22	Koszty- polisa,	1.000,00	200,00	20,00
23	Koszty-różne opłaty	7,00	7,00	100,00

### Stan funduszu obrotowego na koniec 30.06.2021r.

Konto bankowe 30.06.2021r.

0,00

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Jezewie **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEŻEWIE**  
**ZA I PÓŁROCZE 2021**

okres sprawozdawczy

—

od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności GOK-u dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie uchwalonym w dniu 12 listopada 2008 roku przez Radę Gminy Jeżewo.

Do głównych zadań ośrodka należy w szczególności:

- 1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- 2) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, wystaw artystycznych i projekcji filmów.
- 3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
- 4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- 5) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego mieszkańców wsi w różnorodnych formach działalności kulturalno-rozrywkowej,
- 6) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
- 7) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
- 8) promocja kultury Gminy Jeżewo i lokalnych twórców kultury,
- 9) gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

Ośrodek wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Wójta Gminy.

- 1) wypracowywanie programu działalności społeczno-kulturalnej,
- 2) prowadzenie zajęć w kołach zainteresowań i zespołach artystycznych przez wykwalifikowanych instruktorów,
- 3) prezentowanie dorobku artystycznego kół i zespołów, uczestniczenie w konkursach i przeglądach organizowanych poza obszarem działania Ośrodka,
- 4) organizowanie, uczestniczenie i współuczestniczenie w organizowaniu imprez dla uczczenia świąt państwowych i rocznic historycznych, konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów występów kulturalnych (zawodowych i amatorskich), imprez o charakterze rekreacyjnym,
- 5) udzielanie merytorycznej pomocy instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność kulturalno-wychowawczą,
- 6) współpracowanie z placówkami oświatowymi i środowiskami kulturotwórczymi w celu wspólnego organizowania imprez, udostępniania pomieszczeń i urządzeń własnych na potrzeby urządzania wystaw, pokazów itp.,
- 7) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w sferze kultury i sztuki.

Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury prowadzone były zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy.

Zajęcia obejmowały aktywność w zakresie sztuk plastycznych, rzeźby, ceramiki, teatru, muzyki, oraz działań o charakterze rękodzielniczym.

W 2021 roku mieszkańcy naszej gminy mieli ograniczoną możliwość wyboru dla siebie poszczególnych propozycji z różnorodnego pakietu zajęć, wydarzeń, akcji kulturalnych, z powodu trwającej pandemii Covid 19.

### **Stan epidemiologiczny**

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie w roku 2020 różniła się od dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa nabrała większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady mające ważny cel - ograniczenie możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie i osób przebywających w naszej instytucji:

1. Opracowano nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w GOK w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym oznakowano budynek instrukcjami:
  - 1) Jak skutecznie myć ręce;
  - 2) Jak skutecznie dezynfekować ręce;
  - 3) Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę;
  - 4) Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice
2. Zakupiono środki ochrony osobistej ( środki do dezynfekcji rąk i środki do dezynfekcji powierzchni)
3. Wydano komunikaty dotyczące działalności GOK
  - 1) o zamknięciu budynku GOK;
  - 2) o zawieszeniu działalności GOK;
  - 3) o przedłużeniu zawieszenia działalności GOK
  - 4) Prowadzono działalność online.

### **DZIAŁALNOŚĆ GOK-u w I PÓŁROCZU 2021r.**

#### **Styczeń**

##### **31 stycznia – 29 Finał W.O.Ś.P**

Wydarzenie odbyło się w formie online, 28 wolontariuszy kwestowało na terenie gminy Jeżewo

Suma w wysokości 31988,09 zł, uzbierana przez sztab gminy Jeżewo w całości zasilila konto fundacji WOŚP.

#### **Kwiecień**

**Konkursy plastyczne „ Najciekawsze zwierzątko wielkanocne” oraz „ Stroik wielkanocny”**  
W konkursie przyznano nagrody laureatom w obu kategoriach wiekowych za miejsca od I do III oraz przyznano 16 wyróżnień. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.

## **Czerwiec**

### **1 czerwca – Dzień Dziecka w gminie Jeżewo**

W miejscowości Laskowice oraz Jeżewo przy współpracy Publicznej Biblioteki w Jeżewie został zorganizowany plenerowy Dzień Dziecka . W obu miejscowościach zostały zorganizowane gry, zabawy, tańce animacyjne dla dzieci. Liczba uczestników ok 300 os.

### **Konkurs dla dzieci – „ Mój wymarzony Dzień Dziecka”**

Na konkurs wpłynęła jedna praca która została nagrodzona nagrodą rzeczową.

### **26 czerwca- Noc Świętojańska**

Impreza plenerowa odbyła się nad jeziorem Stelchno plaża Borce w gminie Jeżewo. Obchody Nocy Świętojańskiej mają dość długą tradycją. W programie imprezy znalazły się ognisko, zabawy, konkursy, tańce animacyjne, wyplatanie wianków i tradycyjnie wrzucanie ich do wody. Punktem kulminacyjnym wieczoru było przedstawienie teatru ognia.

### **2,7,9,11,15,17,18,21,23,25,26, 29 czerwca- warsztaty teatralne oraz kuglarskie dla dzieci i młodzieży**

Warsztaty odbywały się w Laskowicach, liczba uczestników 24 os.

### **Imprezy które zostały odwołane z powodu stanu epidemiologicznego**

- 1) Dzień Kobiet
- 2) Regionalny Festiwal Kolęd i Piosenek Świątecznych

Z UPOWAŻNIENIA  
DYREKTORA GOK JEŻEWO ✓  
Agnieszka Strzyżewska



**BIBLIOTEKA**

**Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie za 2021r.**



Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.	Wykonanie w %
	<b>Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>170.009,00</b>	<b>88.968,86</b>	52,30
	w tym:			
740	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	170.000,00	88.959,86	52,30
740	-dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
740	-dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
760	- wpłaty z różnych dochodów	9,00	9,00	100,00
	<b>Suma bilansowa:</b>	<b>170.009,00</b>	<b>88.968,86</b>	52,30
	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>170.009,00</b>	<b>88968,86</b>	52,30
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	27.000,00	12.321,45	45,60
402	Koszty usługi obce	24.700,00	8.819,42	35,70
404	Koszty wynagrodzenia	96.299,48	53.736,22	55,80
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	16.900,00	11.531,38	68,20
405-3	Koszty odpis ZFŚS	3.100,52	2.325,39	75,00
409	Koszty pozostałe	2.009,00	235,00	11,60
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00	0,00	
	Suma bilansowa	<b>170.009,00</b>	<b>88.968,86</b>	<b>52,30</b>

Omawianą instytucję kultury utworzono w 02.01.2007 r. Obejmuje ona: Gminną Bibliotekę Publiczną w Laskowicach oraz filię w Jeżewie. Dochodem jej jest głównie dotacja z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym dotację z budżetu gminy otrzymano w kwocie 88.959,86 zł, co stanowi 52,30 % planu.

Pozostałe dochody w kwocie 9,00zł są to opłaty różnych dochodów.

Łączne koszty wynoszą 88.968,86 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 65.267,60zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.325,39 zł, na zakup książek oraz pozostałych materiałów 12.321,45 zł, oraz na pozostałe koszty bieżące 9.054,42 zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, pełnienie funkcji inspektora danych ,wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia.

## Księgozbiór

Stan księgozbioru na dzień 30.06.2021 r. Ogółem – 18 882 woluminy, w tym:

- Laskowice – 8515
- Jeżewo – 10367

Zakup nowości wydawniczych 30.06.2021 r.:

Liczba zakupionych książek – 287 na łączną kwotę 6767,20 w tym

- Laskowice – 146 za kwotę 3488,11
- Jeżewo – 141 za kwotę 3279,09

## Czytelnicy

Liczba czytelników zarejestrowanych na dzień 30.06.2021 r. – 506 (w 2020r. – 402)

- Laskowice – 288 (w 2020r. – 223)
- Jeżewo – 218 (w 2020r. – 179)

## Czytelnicy wg wieku

Grupa wiekowa	Liczba czytelników
poniżej 5 lat	38
6-12 lat	97
13-15 lat	24
16-19 lat	28
20-24 lat	6
25-44 lat	113
45-60 lat	94
powyżej 60 lat	106

## Czytelnicy wg kategorii społecznej

Kategoria społeczna	Liczba czytelników
Pozostali	197
Pracujący	158
Uczący się	151
RAZEM	506

## Wypożyczenia książek

- Laskowice – 3026 (w 2020r. – 1981)
- Jeżewo – 2413 (w 2020r. – 1382)

## Odwiedziny w bibliotece:

- Laskowice – 1728
- Jeżewo – 1449

## Czasopisma

Tytuły prenumerowane:

„Przyjaciółka”, „Świerszczyk”, „Biblioteka Publiczna”

## Inna działalność

- Dyskusyjny Klub Książki (w Jeżewie – 8 członków i w Laskowicach – 13 członków) – w okresie ograniczeń tylko wymiana książek, 1 spotkanie 30.06. w Laskowicach
- Udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie świeckim” z Fundacja Zrównoważonego Rozwoju, szkolenie bibliotekarzy w zakresie „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Przeszkolenie grupy dzieci w wieku 10-14 lat. Jeżewo maj-czerwiec, Laskowice sierpień-wrzesień.
- Udział w kampanii „Mała Książka Wielki Człowiek” (Jeżewo, Laskowice) – 38 dzieci
- 05.01.2021r. E-ferie: czytanie i prace plastyczne - ilość osób aktywnych - 15 dzieci , - ilość wyświetleń: 3638 (Jeżewo)
- 21.02. Wystawa poświęcona Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu w 100. Rocznicę urodzin.
- 08.02. – 16.02. – „Walentynki w ciemno” – wypożyczanie w formie losowania w ciemno książek o miłości (Jeżewo i Laskowice – 60 uczestników)
- 09.02. – Konkurs plastyczny dla dzieci Gminy Jeżewo „Zima na Kocieniu” z okazji Dnia Kocienia (Jeżewo i Laskowice).
- 8.03.2021r. Dzień Kobiet - ilość osób aktywnych - 40 osób, - ilość wyświetleń 2473 (Jeżewo)
- 22.04. – wystawa „Książka niejedno ma imię” z okazji Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich.
- Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka organizowana z Gminnym Ośrodkiem Kultury, sołectwami Laskowice i Jeżewo w Jeżewie (80 uczestników i Laskowicach – ok. 100 uczestników)
- Spotkanie z fotografem, podróżnikiem, miłośnikiem Afryki Robertem Gądkiem pt. „Safari moich marzeń – Tanzania , Kenia” (15 uczestników).

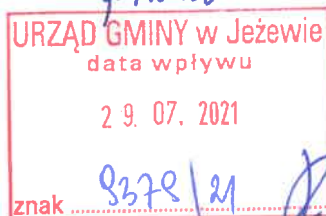
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021r. :

Konto bankowe: 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna  
Nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Kierownik Biblioteki  
*Ewa Koniarska*  
Ewa Koniarska

Gminna Przychodnia Jeżewo  
S.P.Z.O.Z.  
ul. Czerska 4, tel. 52 33 18 029  
86-131 JEŻEWO  
REGON 092356290 • NIP 559-16-97-537



Jeżewo, dnia 27.07.2021 r.

Gmina Jeżewo  
ul. Świecka 12  
86-131 Jeżewo

## Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Jeżewie za okres od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Gminna Przychodnia w Jeżewie działa na podstawie przepisów prawnych w zakresie prowadzenia i funkcjonowania SPZOZ unormowanych Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z późniejszymi zmianami. Podstawą monitorowania gospodarki finansowej publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan finansowy.

Zgodnie z art. 265 Ustawy o finansach publicznych Gminna Przychodnia w Jeżewie przedstawia informację o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Działalność finansowa Gminnej Przychodni w wyżej wymienionym okresie przedstawiała się następująco:

### Przychody:

Lp.	Konto	Rodzaj przychodów	Plan na 2021 r. w zł.	Przychody na dzień 30.06.2021 r. w zł.	% wykonania
1	700	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 118 000,00	1 160 962,06	54,81
2	700	Badania lekarskie, laboratoryjne, szczepienia	53 000,00	30 763,65	58,04
3	702	Pozostałe usługi (wynajem pomieszczeń i sporządzanie dokumentacji medycznej)	3 321,00	1 404,74	42,30
4	750	Pozostałe przychody finansowe (odsetki i prowizja za terminową wpłatę podatku)	500,00	185,91	37,18

5	760	Pozostałe przychody operacyjne	2 084,00	830,59	39,86
		<b>RAZEM:</b>	<b>2 176 905,00</b>	<b>1 194 146,95</b>	<b>54,86</b>

Lp.	Szczegółowy wykaz przychodów	Nr konta	PRZYCHODY w zł.	% wykonania
<b>I</b>	<b>Sprzedaż usług</b>	<b>700</b>	<b>1 191 725,71</b>	<b>54,89</b>
1	<b>Sprzedaż usług NFZ:</b>		<b>1 160 962,06</b>	
	Podstawowa Opieka Zdrowotna		859 247,38	
	POZPO ( świadczenia położnej)		6 334,16	
	Stomatologia		108 594,75	
	AOS ( Ambulatoryjna Opieka Specjalis.)		31 727,58	
	Rehabilitacja		63 790,00	
	Środki dodatkowe za gotowość do zwalczania COVID		91 268,19	
2	Usługi medyczne dla zakładów pracy		20,00	
3	Za wykonane badania laboratoryjne		21 155,65	
4	Szczepienia ochronne		9 090,00	
5	Odpłatne usługi medyczne (lekarskie i pielęgniarskie)		0,00	
6	Za badania do książeczki pracowniczej		498,00	
<b>II</b>	<b>Sprzedaż usług niemedyycznych</b>	<b>702</b>	<b>1 404,74</b>	<b>42,30</b>
	Czynsze		1 397,64	
	Za sporządzenie dokumentacji medycznej		7,10	
	Pozostałe usługi		---	
<b>III</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe</b>	<b>750</b>	<b>185,91</b>	<b>37,18</b>
1	Odsetki		61,91	
2	Wynagrodzenie od term. wpłaty podatku do US		124,00	
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>760</b>	<b>830,59</b>	<b>39,86</b>
1	Przychody operacyjne z tytułu odpisu amortyzacyjnego zakupionych urządzeń przez organ założycielski		830,59	
	<b>R a z e m :</b>		<b>1 194 146,95</b>	

Gminna Przychodnia w Jeżewie osiąga przychody z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy, z odpłatnych badań laboratoryjnych wykonanych na rzecz pacjentów, z odpłatnych szczepień wykonanych u dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień . Ponadto Przychodnia osiąga przychody z odsetek bankowych, które za I półrocze 2021 r. wyniosły symboliczną kwotę , tj. 61,91 zł. oraz z wynajmu gabinetu stomatologicznego ( usługi ortodontyczne) - miesięczny przychód 246,00 zł. w tym 46,00 zł. podatek VAT. Przychodnia wynajmuje również kilka razy w roku gabinet dla urologa, miesięczny koszt najmu wynosi 61,50 zł. w tym 11,50 zł. podatek VAT. Jest to symboliczna opłata, ale Przychodnia nie chce narażać pacjentów na jeszcze wyższe koszty związane z wizytą.

Jak wynika z przedstawionych danych zanotowano nieznaczne przekroczenie planu finansowego . Przekroczono przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia o 4,89% oraz przychody związane z wykonywaniem badań laboratoryjnych na prośbę pacjenta o 8,04%. Pozostałe przychody są niższe niż 50% od planowanych. Można stwierdzić, że planowane przychody kształtują się na oczekiwanym poziomie.

#### Koszty:

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan na 2021 r. w zł.	Koszty na dzień 30.06.2021 r. w zł.	% wykonania
1	400 - Amortyzacja	62 000,00	34 412,27	55,50
2	401 – Zużycie materiałów i energii	120 000,00	77 617,74	64,68
3	402 – Usługi obce	559 171,00	237 300,67	42,44
4	403 – Podatki i opłaty	7 000,00	3 703,28	52,90
5	404 – Wynagrodzenia	1 199 314,00	556 581,43	46,41
6	405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	220 000,00	126 311,64	57,41
7	406 – Pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00	7 946,60	88,30
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 176 485,00</b>	<b>1 043 873,63</b>	<b>47,96</b>

LP.	Szczegółowy wykaz kosztów	Nr konta	Koszty w zł.	% wykon. planu
1	<b>Amortyzacja</b>	<b>400</b>	<b>34 412,27</b>	<b>55,50</b>
	Budynki, lokale i inne obiekty		11 108,48	
	Kotły i maszyny energetyczne		944,90	
	Urządzenia techniczne i inne maszyny		4 409,69	
	Środki transportu		5 858,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		12 091,20	
2	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>401</b>	<b>77 617,74</b>	<b>64,68</b>
	Zużycie leków		4 142,94	
	Zużycie szczepionek: Infanrix Hexa, Hexacima, Vaxigrip, FSME-Immun		7 030,80	
	Zużycie materiałów medycznych i ciekłego azotu		8 668,30	
	Zużycie sprzętu medycznego jednorazowego		1 661,47	
	Zużycie drobnego sprzętu medycznego		5 076,03	
	Zużycie opału		24 755,00	
	Zużycie środków czystości		7 089,22	
	Zużycie artykułów biurowych		7464,49	
	Zużycie recept i druków medycznych		376,38	
	Zużycie paliwa do samochodu służb.		902,69	
	Zużycie urządzeń kserograficznych i komputerowych		402,85	
	Materiały do remontu i konserwacji pojazdów		457,77	
	Materiały do remontu i konserwacji pozostałego sprzętu i budynków		135,50	
	Zużycie energii elektrycznej		6 888,04	
	Woda i ścieki		851,36	
	Zużycie pozostałych towarów i materiałów		1 714,90	
3	<b>Usługi obce</b>	<b>402</b>	<b>237 300,67</b>	<b>42,44</b>
	Usługi remontowe, przegląd i konserwacja budynków, sprzętu		2 403,42	
	Usługi medyczne lekarskie		148 611,25	
	Usługi medyczne pozostałe ( badania laboratoryjne, USG, RTG)		50 565,58	
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego		3 290,00	
	Usługi łączności		3 587,39	
	Usługi pocztowe		558,70	

	Prowizje i opłaty bankowe		954,82	
	Usługi transportu		0,00	
	Usługi remontowe samochodu służb.		200,06	
	Odbiór i utylizacja odpadów		4 098,60	
	Usługi informatyczne		22 207,41	
	Pozostałe usługi		823,44	
<b>5</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>403</b>	<b>3 703,28</b>	<b>52,90</b>
	Opłaty za decyzje Sanepidu i inne		0,00	
	Opłaty sądowe		776,28	
	Podatek od nieruchomości		2 927,00	
<b>6</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>404</b>	<b>556 581,43</b>	<b>46,41</b>
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy		542 531,93	
	Wynagrodzenia bezosobowe		14 049,50	
	Wynagrodzenie ze stosunku pracy chorobowe		0,00	
<b>7</b>	<b>Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>405</b>	<b>126 311,64</b>	<b>57,41</b>
	Ubezpieczenia z tyt. ubezpieczeń społecznych		102 951,77	
	Koszty wydawanej odzieży roboczej		5 292,99	
	Koszty świadczenia urlopowego		17 052,86	
	Koszty wydawanych posiłków - napoi		54,02	
	Koszty badań lekarskich kontrolnych		665,00	
	Koszty szkoleń pracowników		295,00	
	Koszty pozostałych świadczeń		0,00	
<b>8</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>406</b>	<b>7 946,60</b>	<b>88,30</b>
	Ubezpieczenia majątkowe		3 960,83	
	Ubezpieczenia pracowników i zakładu		1 689,77	
	Ubezpieczenie pojazdu służbowego		2 296,00	
	<b>R a z e m :</b>		<b>1 043 873,63</b>	<b>47,96</b>

Plan finansowy w zakresie ponoszonych kosztów uwzględnia potrzeby Gminnej Przychodni w Jeżewie w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb dla prawidłowego działania jednostki i wykonywania zadań statutowych w zakresie świadczonych usług zdrowotnych. Przychodnia we własnym zakresie ponosi wszystkie koszty rodzajowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tutejszej placówki, wyposaża w odpowiedni sprzęt medyczny, wymagany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Według przedstawionych danych wynika, że koszty ogółem i nie przekroczyły 50% wartości założonego planu i wynoszą 47,96%. Największe wykonanie planu wystąpiło w pozycji "Pozostałe koszty rodzajowe" w wysokości 88,30%. Są to koszty związane z ubezpieczeniem majątku, pracowników i zakładu, które są płacone w I półroczu.

Większe niż 50% wykorzystanie planu finansowego nastąpiło również w pozycji "Zużycie materiałów i energii" o 14,68 %. Jest to spowodowane między innymi wzrostem opłat za



energię elektryczną. W 2020 r. na ten cel wydatkowano w skali roku 7 936,33 zł. a w chwili obecnej koszt ten już wynosi 6 888,04 zł. Znacznie również wzrosły koszty związane z zakupem środków do dezynfekcji powierzchni i rąk oraz zakupem jednorazowej odzieży ochronnej, rękawiczek i maseczek .

Pozostałe koszty tylko nieznacznie przekroczyły 50% Planu finansowego. Można przypuszczać, że według obecnych danych nie przewiduje się przekroczenia planu kosztów w 2021 r.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2021 r. wynoszą kwotę:

- pogotowie kasowe - 499,46- zł.,
- konto bankowe podstawowe - 300 859,02 zł.,
- konto lokat - 249 742,26 zł.,
- środki pieniężne w drodze płacone kartą płatniczą - 309,50 zł.,
- konto ZFŚS - 8 710,24 zł.

Należności z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy wyniosły kwotę **205 809,30 zł.**

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły razem **28 508,59 zł .** w tym :

- zobowiązania wobec dostawców 28 460,59 zł.
- wobec Urzędu Skarbowego 48,00 zł. (podatek VAT-7),

Zobowiązania długoterminowe **4 920,00 zł.**

Gminna Przychodnia w Jeżewie na dzień 30 czerwca 2021 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

W powyższym okresie Gminna Przychodnia zakupiła defibrylator automat - 4 600,00 zł, 2 komputery - 6 398,00 zł. (dla Gabinetu fizjoterapii i POZ), rolety dla Poradni ginekologicznej - 1 700,00 zł., telefon dla POZ - 199,00 zł. Razem koszt zakupów wyniósł kwotę 12 897,00 zł.

Z UPOWAŻNIENIA  
DYREKTORA  
GMINNEJ PRZYCHODNI W JEŻEWIE  
*Danuta Kaczmarek*

## UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 t.j.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z rocznego przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo za I półrocze 2021r. w terminie do 31 sierpnia 2021r.

Wójt Gminy Jeżewo

**Maciej Rakowicz**