

ZARZĄDZENIE NR 61/2022
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305,1535,1773,1236,1927,1981,2270 oraz z 2022r. poz. 583,655,1079 i 1283) 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 2022r. wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Informacja ogólna z analizy wykonania budżetu Gminy Jeżewo za I półrocze 2022r. wg załącznika Nr 1,
- 2) Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za I półrocze 2022r. wg załącznika Nr 2,
- 3) Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Jeżewo za I półrocze 2022r. wg załącznika Nr 3,
- 4) Wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za I półrocze 2022r. wg załącznika Nr 4,
- 5) Informacja o wykonaniu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022r. wg załącznika Nr 5,
- 6) Informacja o wykonaniu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2022r. wg załącznika Nr 6,
- 7) Informacja o wykonaniu planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022r. wg załącznika Nr 7,
- 8) Informacja o wykonaniu planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za I półrocze 2022r. wg załącznika Nr 8,
- 9) informacja z wykonania planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za I półrocze 2022r. wg załącznika Nr 9,
- 10) Informacja o realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi I półrocze 2022r. wg załącznika Nr 10,
- 11) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2031 w odniesieniu do roku 2022 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 11,
- 12) Informacja o wykonaniu planu środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za I półrocze 2022r. wg załącznika Nr 12,
- 13) Informacja z działalności Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo za I półrocze 2022r. wg załącznika Nr 13,
- 14) Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Jeżewie za I półrocze 2022r. wg załącznika Nr 14.

2. Przedstawić wykonanie budżetu:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	45 096 942,67	26 673 847,85	59,15
a) dochody bieżące	39 487 332,09	24 369 514,00	61,71
b) dochody majątkowe	5 609 610,58	2 304 333,85	41,08
2. Wydatki	57 877 446,04	26 880 832,57	46,44

a) wydatki bieżące	39 034 104,52	21 816 625,52	55,89
b) wydatki majątkowe	18 843 341,52	5 064 207,05	26,88
3. Deficyt/Nadwyżka	- 12 780 503,37	- 206 984,72	
4. Przychody	13 854 956,31	9 574 956,31	69,11
5. Rozchody	1 074 452,94	547 222,00	50,93

§ 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 2022r.:

- 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 2022 rok – informacja ogólna

Informacje ogólne

Budżet Gminy Jeżewo na 2022 rok Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XL/323/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. w następujących wielkościach:

Planowane dochody: 45 929 100,00 zł

- bieżące 36 092 100,00 zł
- majątkowe 9 837 000,00 zł

Planowane wydatki: 59 018 587,06 zł

- bieżące 35 986 621,45 zł
- majątkowe 23 031 965,61 zł

Budżet Gminy Jeżewo na dzień 30 czerwca 2022r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu 2022 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	45 096 942,67	26 673 847,85	59,15
a) dochody bieżące	39 487 332,09	24 369 514,00	61,71
b) dochody majątkowe	5 609 610,58	2 304 333,85	41,08
2. Wydatki	57 877 446,04	26 880 832,57	46,44
a) wydatki bieżące	39 034 104,52	21 816 625,52	55,89
b) wydatki majątkowe	18 843 341,52	5 064 207,05	26,88
3. Deficyt/Nadwyżka	- 12 780 503,37	- 206 984,72	
4. Przychody	13 854 956,31	9 574 956,31	69,11
5. Rozchody	1 074 452,94	547 222,00	50,93

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zmniejszono plan dochodów o kwotę 832.157,33 zł.

% udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2022r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	42 769 139,93	94,84%	25 409 222,13	95,26%
Oświata	201 500,00	0,45%	168 219,02	0,63%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	40 802,74	0,09%	26 557,23	0,10%
Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	2 085 500,00	4,62%	1 069 849,47	4,01%
RAZEM	45 096 942,67	100,00%	26 673 847,85	100,00%

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

% udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2022r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	33 515 098,20	57,91%	16 221 460,53	61,89%
Oświata	15 865 314,61	27,41%	7 711 662,69	26,69%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 425 850,23	5,92%	1 609 343,96	6,21%
Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia	5 071 183,00	8,76%	1 338 365,39	5,21%
RAZEM	57 877 446,04	100,00%	26 880 832,57	46,44%

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.141.141,02 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 24.369.514,00 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 21.816.625,52 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 2.552.888,48 zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie **13.089.487,06 zł**, który został w trakcie roku zmniejszony do kwoty **12.780.503,37 zł**. Pokrycie deficytu planuje się z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **8.500.503,37 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 5.168.728,68 zł
- kredytu długoterminowego w kwocie **4.280.000,00 zł**.

Wynik wykonania budżetu Gminy Jeżewo na 30 czerwca 2022r. stanowi deficyt budżetu w wysokości **206.984,72 zł**.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 30.06.2022r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 8.093.889,36 zł, co stanowi 17,94 % w stosunku do dochodów za 2022 rok.

Zadłużenie na 30.06.2022 r. wynosi 8.093.889,36 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

1. kwotę 152.442,94 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" 37.738,94 zł
 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jeżewo I etap" 35.640,00 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice – II etap 79.064,00 zł,
2. kwotę 3.930.000,00 zł stanowi kredyt długoterminowy z BS Jeżewo na zadania pn.:

- "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" 3 280.000,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa" - 350.000,00 zł,
- "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki-Dubielno" - 300.000,00 zł,

3. kwotę 2.580.000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Bydgoszcz na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok 900m. w miejscowości Kraplevice, obr. ewid. 0010 Kraplevice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 530 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr. ewid. Laskowice o dł. 800m, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 250.000,00 zł,
- "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięcmorgi Gmina Jeżewo" - 1.400.000,00 zł,
- "Dotacja dla OSP Jeżewo na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie" - 400.000,00 zł.

4. kwotę 1.431.446,42 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, 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.

Spłacono również raty za zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 122.997,38 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 1.262.862,25 zł. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w II kwartale 2022r. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek:

- Urząd Gminy: 1.004.773,57 zł,
- Oświata: 133.320,58 zł,
- GOPS: 13.728,70 zł,
- GWiO: 111.039,40 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 13.598.582,81 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 13.011.208,57 zł,
- Oświata: 124.845,38 zł,
- GOPS: 29.417,86 zł,
- GWiO: 433.111,00 zł.

Należności wymagalne wynoszą łącznie 1.765.496,80 zł w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1.597.011,70 zł z tego 165.613,54 zł stanowią należności podatkowe, 1.637,56 zł należności niepodatkowe z tytułu zaległości za czynsz, 218.927,63 zł

należności z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.210.832,97 zł.

W jednostkach oświatowych należności wymagalne wynoszą 4.383,90 zł. Nie występują należności wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Należności wymagalne z tytułu dostawy wody oraz odbioru ścieków wynoszą 164.101.20 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 w wysokości 8.829.680,24 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 3.003.405,77 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	351 450,00	361 450,00	102,85
Zadania inwestycyjne	2 561 919,08	2 286 203,43	89,24
	-----	-----	-----
Razem	2 913 369,08	2 647 653,43	90,88
Wydatki			
Zadania bieżące	352 186,16	736,16	0,21
Zadania inwestycyjne	2 842 830,07	1 635 318,67	57,52
	-----	-----	-----
Razem	3 195 016,23	1 736 054,83	54,34

W 2022r. gmina zaplanowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.

1. Zadania bieżące - dochody.

Dochody na zadania bieżące zaplanowano z tytułu realizacji projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 86.450,00 zł na szkolenia pracowników oraz zakup drobnego sprzętu komputerowego, które zrealizowano w 100%. W dochodach bieżących zaplanowano również środki na realizację projektu Cyfrowa Polska na zakup sprzętu dla dzieci z rodzin po PGR w kwocie 265.000,00 zł, które wpłynęły w 100%. Wpłynęły również niezaplanowane dochody w kwocie 10.000,00 zł z rozliczenia dwóch projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Program włączenia społecznego seniorów w Czersku Świeckim” oraz „Program rozwoju dzieci i młodzieży”.

2. Zadania inwestycyjne - dochody.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane dochody w kwocie 60.588,08 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 3.633,97 zł tj. 6% planu. Realizacja dochodów i wydatków uzależniona jest od Urzędu Marszałkowskiego.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Cyfrowa Gmina"** planowane dochody w kwocie 155.200,00 zł z tytułu dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 100%.

Planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego finansowane przy udziale środków europejskich z PROW w kwocie 1.465.931,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jezewo"** wpłynęło w okresie sprawozdawczym w 100%. Inwestycja została zrealizowana.

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 240.200,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Zostało sporządzone rozliczenie zadania i został złożony wniosek o wypłatę środków. Urząd Marszałkowski nie sprawdził złożonego wniosku do końca okresu sprawozdawczego.

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 640.000,00 zł wpłynęło w okresie sprawozdawczym w 103,35% planu tj. w kwocie 664.438,46 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w 2021r.

W planie inwestycyjnym na 2022 rok przyjęto zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o wartości 2.842.830,07 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 1.635.318,67 zł tj. 57,52% planu, natomiast na zadania bieżące przyjęto w planie wydatków 352.186,16 zł, a wydatkowano 736,16 zł tj. 0,21% planu na następujące zadania:

1. Zadania bieżące - wydatki

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 w kwocie 736,16 zł na wydatki bieżące, wydatkowano 100% kwoty. 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 projektu Cyfrowa gmina zaplanowano kwotę 86.450,00 zł, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki zaplanowano na II półroczu 2022r.

Na wydatki bieżące związane z realizacją projektu Cyfrowa Polska zaplanowano kwotę 265.000,00 na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki zaplanowano na II półroczu 2022r.

2. Zadania inwestycyjne - wydatki

- pn. "**Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo**" zaplanowane wydatki w kwocie 865.850,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym prawie w 100% tj. w kwocie 865.823,40 zł. Inwestycji została zakończona.

- pn. "**Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego**" planowane wydatki w kwocie 71.280,07 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 4.275,27 zł. 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 planuje się zrealizować w II półroczu 2022r.

- pn. "**Cyfrowa Gmina**" zaplanowane wydatki w kwocie 155.200,00 zł na zakup sprzętu komputerowego nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2022r.

- pn. "**Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo**". W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.750.500,00 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 765.220,00 zł tj. 43,71% planu. Zakończenie zadania planuje się w II półroczu 2022r.

Przychody i rozchody Gminy Jeżewo wg stanu na dzień 30.06.2022r.

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
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	4.406.227,63	4.406.227,63	100,00
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	5.168.728,68	5.168.728,68	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.280.000,00	0,00	0,00
Ogółem	13.854.956,31	9.574.956,31	69,11
TREŚĆ	ROZCHODY		
	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.074.452,94	547.222,00	50,93
Ogółem	1.074.452,94	547.222,00	50,93

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 13.854.956,31 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 4.406.227,63 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 5.168.728,68 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.280.000,00 zł. Realizacja przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych została wykonana na koniec okresu sprawozdawczego w 100,00%. W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu długoterminowego w kwocie 4.280.000,00 zł.

Planowane rozchody wynoszą 1.074.452,94 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 50,93% tj. w kwocie 547.222,00 zł. Są to spląty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 119.722,00 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały splacone w kwocie 327.500,00 zł, natomiast 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 wyniosły na 30.06.2022r. 736.836,93 zł, co stanowi 2,76% w stosunku do zrealizowanych dochodów.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale Nr XL/323/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu I półrocza 2022 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 § 11 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 7 zarządzeń w tym zakresie:

nr 28/2022 z dnia 31 marca; nr 39/2022 z 29 kwietnia; 40/2022 z 5 maja; 43/2022 z 16 maja; 48/2022 z 28 maja; 52/2022 z 13 czerwca oraz 56/2022 z 23 czerwca.

Nie korzystano z upoważnienia § 11 pkt 3 lokowania wolnych środków w innych bankach niż prowadzący.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za I półrocze 2022r.**Dochody budżetowe**

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	45 096 942,67	26 673 847,85	59,15
a) dochody bieżące	39 487 332,09	24 369 514,00	61,71
b) dochody majątkowe	5 609 610,58	2 304 333,85	41,08

Dochody bieżące:

Dochody bieżące według źródeł	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1. Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	8 614 919,00	4 747 367,31	55,11%
- podatek rolny	607 000,00	351 001,65	57,83%
- podatek leśny	250 000,00	138 065,92	55,23%
- podatek od nieruchomości	3 125 000,00	1 816 094,39	58,12%
- podatek od środków transportowych	97 000,00	44 226,55	45,59%
- podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 592,00	101,69%
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	28 500,00	21 496,24	75,43%
- opłata targowa	9 000,00	5 092,00	56,58%
- opłata skarbową	30 000,00	18 706,00	62,35%
- podatek od czynności cywilno prawnych	324 900,00	217 567,11	66,96%
- wpływy z usług	2 103 000,00	1 034 642,91	49,20%
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	120 225,21	80,15%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 855 519,00	944 657,33	50,91%
2. odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	31 903,15	29 295,64	91,83%
3. dochody z dzierżawy majątku gminy	195 915,00	133 838,14	68,31%
4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	38 000,00	17 374,67	45,72%
5. pozostałe dochody	1 551 326,74	1 009 002,48	65,04%
- dochody z budżetu państwa na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	462 040,00	462 280,00	100,05%

6. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	5 405 949,00	2 702 947,16	50,00%
- podatek dochodowy od osób prawnych	295 667,00	147 805,16	49,99%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 110 282,00	2 555 142,00	50,00%
7. dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy	8 682 031,83	7 085 277,83	81,61%
- z mocy ustawy	8 680 031,83	7 083 277,83	81,60%
- na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00%
8 subwencje, w tym:	13 340 340,00	7 579 342,00	56,82%
- subwencja oświatowa	8 315 649,00	5 066 998,00	60,93%
- subwencja wyrównawcza	5 024 691,00	2 512 344,00	50,00%
9. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	1 626 947,37	1 065 068,77	65,46%
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	351 450,00	361 450,00	102,85%
- dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 099 574,00	545 066,00	49,57%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących	59 000,00	7 095,40	12,03%
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących (dochody z budżetu państwa na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)	116 923,37	151 457,37	129,54%
RAZEM	39 487 332,09	24 369 514,00	61,71%

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe według źródeł	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	% wykonania
1. dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy (samochód strażacki 15.000,00 zł, przekształcenie użytkownika wieczystego 30,42 zł oraz sprzedaż drewna 3.100,00 zł.)	18 100,00	18 130,42	100,17%
2. środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym:	5 591 510,58	2 286 203,43	40,89%
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na zadania:	2 561 919,08	2 286 203,43	89,24%
- Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo I etap	1 465 931,00	1 465 931,00	100,00%
- Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	60 588,08	3 633,97	6,00%
- Cyfrowa Gmina zakup sprzętu informatycznego	155 200,00	155 200,00	100,00%
- Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim	640 000,00	661 438,46	103,35%

- Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej	240 200,00	0,00	0,00%
2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym na zadania:	2 123 000,00	0,00	0,00%
- Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo II etap	508 000,00	0,00	0,00%
- Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni	1 615 000,00	0,00	0,00%
3) dotacje celowe udzielane pomiędzy jst na realizację zadań inwestycyjnych (dotacja z Gminy Osie na zadanie inwestycyjne Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Jaszczu)	39 591,50	0,00	0,00%
4) środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gmin (na zadanie inwestycyjne Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo)	867 000,00	0,00	0,00%
RAZEM	5 609 610,58	2 304 333,85	41,08%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2022r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2022r..	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.903.198,20	1.695.218,58	43,43
020	Leśnictwo	3.100,00	3.100,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	979.000,00	433.795,16	44,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	178.670,15	105.927,02	59,29
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,00
720	Informatyka	302.238,08	245.283,97	81,16
750	Administracja publiczna	119.279,89	63.197,82	52,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.464,00	1.234,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477.040,00	477.302,00	100,05
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.078.432,00	5.485.761,09	54,43
758	Różne rozliczenia	14.236.295,00	8.032.983,16	56,43
801	Oświata i wychowanie	421.436,61	282.563,48	67,05

852	Pomoc społeczna	1.448.632,74	912.757,18	63,01
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307.840,00	307.840,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18.000,00	18.000,00	100,00
855	Rodzina	7.926.680,00	6.432.609,74	81,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.442.436,00	2.151.464,65	48,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245.200,00	9.580,00	3,91
926	Kultura fizyczna	5.000,00	13.230,00	264,60
Razem:		45.096.942,67	26.673.847,85	59,15

**DZIAŁ 010.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan 3.903.198,20 zł, wykonanie 1.695.218,58 zł tj. 43,43%

01043 - infrastruktura wodociągowa wsi, zaplanowano dochody w wysokości 2.028.931,00 zł, które zrealizowano w 73,68 % na kwotę 1.494.992,80 zł.

- dochody własne za wykonanie przyłączeń wodnych wykonano w kwocie 14.874,30 zł, tj. 27,04% planowanych dochodów w kwocie 55.000,00 zł. Zrealizowano również dochód w wysokości 14.187,50 zł z tytułu zwrotu podatku VAT. Należności pozostałe do zapłaty w tym rozdziale wynoszą 4.944,35 zł dotyczą niezapłaconych faktur z tytułu usług przyłączeń wodnych oraz odsetek. Kwota 198,25 zł stanowi należność wymagalną, której termin zapłaty minął.

- dochody majątkowe wykonano w 100% tj. w kwocie 1.465.931,00 zł z tytułu dotacji na zadanie Budowa stacji uzdatniania wody i rozprrowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo I etap.

01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi, zaplanowano dochody w wysokości 1.694.591,50 zł, które zrealizowano w 1,33 % na kwotę 22.617,35 zł.

- dochody własne za wykonanie przyłączeń wodnych wykonano w kwocie 11.292,68 zł, tj. 28,23% planowanych dochodów w kwocie 40.000,00 zł. Zrealizowano również dochód w wysokości 11.324,67 zł z tytułu zwrotu podatku VAT,

- dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni oraz dotacja z Gminy Osie na zadanie inwestycyjne Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Jaszczu nie zostały wykonane. Realizację zadań planuje się na II półrocze 2022r.

01095 - pozostała działalność, zaplanowano dochody w wysokości 179.675,70 zł, które zrealizowano w 98,85 % na kwotę 177.608,43 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 170.975,70 zł tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 8.700,00 zł zrealizowano w 76,24 % tj. na kwotę 6.632,73 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

**DZIAŁ 020.
LEŚNICTWO**

plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.100,00 zł tj. 100,00%

02001 - gospodarka leśna, zaplanowano dochody w wysokości 3.100,00 zł, które zrealizowano w 100,00% z tytułu sprzedaży drewna.

DZIAŁ 400.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ plan 979.000,00 zł, wykonanie 433,795,16 zł tj. 44,31%

40002 - zaopatrzenie w wodę, zaplanowano dochody w wysokości 979.000,00 zł, które zrealizowano w 44,31 % na kwotę 433.795,16 zł.

- dochody własne za zużycie wody oraz opłaty abonamentowej w wysokości 429.592,84 zł, tj. 44,98% planu, który wynosił 955.000,00 zł. Wpłacone zostały również odsetki oraz koszty upomnienia w łącznej kwocie 3.288,10 zł z tytułu nieterminowych wpłat za w/w usługi. W rozdziale tym zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w wysokości 914,22 zł, które dotyczą zwrotu podatku VAT oraz not za badania urzędzeń. Należności pozostałe do zapłaty z tytułu w/w opłat wynoszą na 30 czerwca 2022r. 105.534,87 zł, w tym zaległości 94.551,96 zł.

Należności z tytułu opłat za zużycie wody wynoszą 101.879,99 zł, w tym zaległości 90.897,08 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 285 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 120.800,43 zł, należności wynikające z wezwań zostały zapłacone w kwocie 61.917,05 zł. Postępowania sądowe prowadzone były w stosunku do 10 osób na łączną kwotę 17.712,78 zł, z tego 14.322,43 zł dotyczy zaległości za wodę, a 3.390,35 zaległości za ścieki.

DZIAŁ 700.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 178.670,15 zł, wykonanie 105.927,02 zł tj. 59,29%

70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zaplanowano dochody w kwocie 115.373,15 zł, które zrealizowano w 63,61 % na kwotę 73.385,91 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 70.776,63 zł, co stanowi 62,86% planu wynoszącego 112.600,00 zł. Dochody z odsetek od nieterminowych płatności wpłynęły w kwocie 40,83 zł tj. 76,82% planu w kwocie 53,15 zł. Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 1.122,19 zł tj. 100,19% planu wynoszącego 1.120,00 zł. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 1.600,00 zł zrealizowano w 87,38% tj. w kwocie 1.398,14 zł. Wpłynęły też niezaplanowane dochody z kosztów upomnienia w kwocie 17,70 zł oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym w kwocie 30,42 zł.

70007 - gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, zaplanowano dochody w kwocie 63.297,00 zł, które zrealizowano w 51,41 % na kwotę 32.541,11 zł.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 31.605,64 zł, co stanowi 50,65% planu wynoszącego 62.400,00 zł. Niezaplanowane dochody z odsetek oraz z kosztów upomnienia od nieterminowych płatności wpłynęły w kwocie 38,94 zł. Pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 896,53 zł tj. 99,95% planu wynoszącego 897,00 zł.

Zaległości w tym dziale wynoszą łącznie 1.692,21 zł, w tym kwota 1.637,56 zł z tytułu należności głównej oraz 54,65 zł z tytułu odsetek. W okresie sprawozdawczym do zobowiązanych zostały wysłane upomnienia w ilości 5 szt. na kwotę 1.189,78 zł. Nadpłaty wynoszą 645,24 zł.

DZIAŁ 710.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł tj. 100,00%

71035 - działalność usługowa, zaplanowano dochody w kwocie 2.000,00 zł, które zrealizowano w 100,00% na kwotę 2.000,00 zł.

- 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%.

DZIAŁ 720.

INFORMATYKA

plan 302.238,08 zł, wykonanie 245.283,97 zł tj. 81,16%

72095 – pozostała działalność, zaplanowano dochody bieżące w kwocie 86.450,00 zł, które zrealizowano w 100,00 % z tytułu środków z funduszy Unii Europejskiej na zadanie Cyfrowa Gmina.

- dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" z tytułu dofinansowania ww. zadania została zrealizowana w okresie sprawozdawczym w kwocie 3.633,97 zł tj. 6,00% planu wynoszącego 60.588,08 zł.

DZIAŁ 750.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 119.279,89 zł, wykonanie 63.197,82 zł tj. 52,98%

75011 - urzędy wojewódzkie, zaplanowano dochody w kwocie 104.247,89 zł, które zrealizowano w 55,19% na kwotę 57.536,54 zł.

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.864,52 zł tj. 100 % planu wynoszącego 97.580,52 zł oraz niezaplanowane dochody w kwocie 4,65 zł za udostępnienie danych.
- dochody z budżetu państwa w kwocie 6.667,37 zł tj. 100,00% planu na zadania związane z nadaniem numeru Pesel dla obywateli Ukrainy.

75023 - urzędy gmin, zaplanowano dochody w kwocie 7.032,00 zł, które zrealizowano w 79,85 % na kwotę 5.613,28 zł.

- dochody własne, w tym m.in. za terminowe wpłaty podatku, zwroty z lat ubiegłych z tytułu refaktur, wpłaty za najem agregatu, darowizna oraz dochody z refaktur w łącznej kwocie 5.613,28 zł.

75085 - wspólna obsługa jst, nie zaplanowano dochodów, ale wpłynęły nieplanowane środki w kwocie 48,00 zł za terminowe wpłaty podatku.

75095 - pozostała działalność, zaplanowano dochody w kwocie 8.000,00 zł na Zakup masztu i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”, których nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Realizację planuje się na II półrocze 2022r.

DZIAŁ 751.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan 2.464,00 zł, wykonanie 1.234,00 zł tj. 50,08%

75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zaplanowano dochody w kwocie 2.464,00 zł, które zrealizowano w 50,08 %

- dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 477.040,00 zł, wykonanie 477.302,00 zł tj. 100,05%

75412 - ochotnicze straże pożarne, zrealizowano dochody w kwocie 477.302,00 zł, co stanowi 100,05% planu

- wpłynęły nieplanowane dochody z odsetek w kwocie 22,00 zł z tytułu zwrotu dotacji przez OSP Jeżewo po terminie.
- dochody majątkowe w kwocie 15.000,00 zł ze sprzedaży samochodu strażackiego z OSP Jeżewo,

75495 - pozostała działalność, zrealizowano dochody w kwocie 462.280,00 zł, co stanowi 100,05% planu wynoszącego 462.040,00 zł. Są to dochody z budżetu państwa na pokrycie kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy wypłacane mieszkańcom w kwocie 40 zł za osobę na dzień oraz kosztów obsługi.

DZIAŁ 756.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

plan 10.078.432,00 zł, wykonanie 5.485.761,09 zł tj. 54,43%.

75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zaplanowano dochody w kwocie 28.500,00 zł, które zrealizowano w 75,43% na kwotę 21.496,24 zł.

- dochody przekazywane przez urzędy skarbowe z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 21.496,24 zł.

75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zaplanowano dochody w kwocie 2.278.900,00 zł, które zrealizowano w 50,88% na kwotę 1.159.396,70 zł.

- dochody realizowane z tytułu podatków lokalnych oraz realizowane przez urzędy skarbowe, w tym:

Rozdział 75615 - osoby prawne	Plan budżetu na 2022r.	Wykonanie budżetu za 2022r.	%	Zaległości na 30.06.2022r.	Nadpłaty na 30.06.2022r.
- podatek od nieruchomości	1.950.000,00	978.325,28	50,17	100,76	168,24
- podatek rolny	57.000,00	27.222,00	47,76	1.955,00	12,00
- podatek leśny	240.000,00	130.156,00	54,23	0,00	6,00
- podatek od środków transportowych	17.000,00	10.549,98	62,06	0,00	0,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych	12.900,00	12.901,00	100,01	0,00	0,00
- odsetki	450,00	242,44	53,88	0,00	0,00
- rekompensaty utraconych dochodów opłata skarbową	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2.278.900,00	1.159.396,70	50,88	2.055,76	186,24

75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zaplanowano dochody w kwocie 2.178.500,00 zł, które zrealizowano w 66,85% na kwotę 1.456.347,76 zł.

Rozdział 75616 - osoby fizyczne	Plan budżetu na 2022r.	Wykonanie budżetu za 2022r.	%	Zaległości na 30.06.2022r.	Nadpłaty na 30.06.2022r.
- podatek od nieruchomości	1.175.000,00	837.769,11	71,30	74.291,86	6.338,02
- podatek rolny	550.000,00	323.779,65	99,01	76.456,71	4.237,28
- podatek leśny	10.000,00	7.909,92	79,10	1.238,61	45,00
- podatek od środków transportowych	80.000,00	33.676,57	42,10	11.458,27	70,20
- podatek od spadków i darowizn	35.000,00	35.592,00	101,69	0,59	0,00
- opłata targowa	9.000,00	5.092,00	56,58	0,00	0,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych	312.000,00	204.666,11	65,60	111,74	0,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3.500,00	3.239,20	92,55	0,00	0,00
- odsetki	4.000,00	4.623,20	115,58	0,00	0,00
Razem	2.178.500,00	1.456.347,76	66,85	163.557,78	10.690,50

75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, zaplanowano dochody w kwocie 186.583,00 zł, które zrealizowano w 78,02% na kwotę 145.573,23 zł (opłata skarbową, wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, rekompensata opłaty targowej oraz opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi)

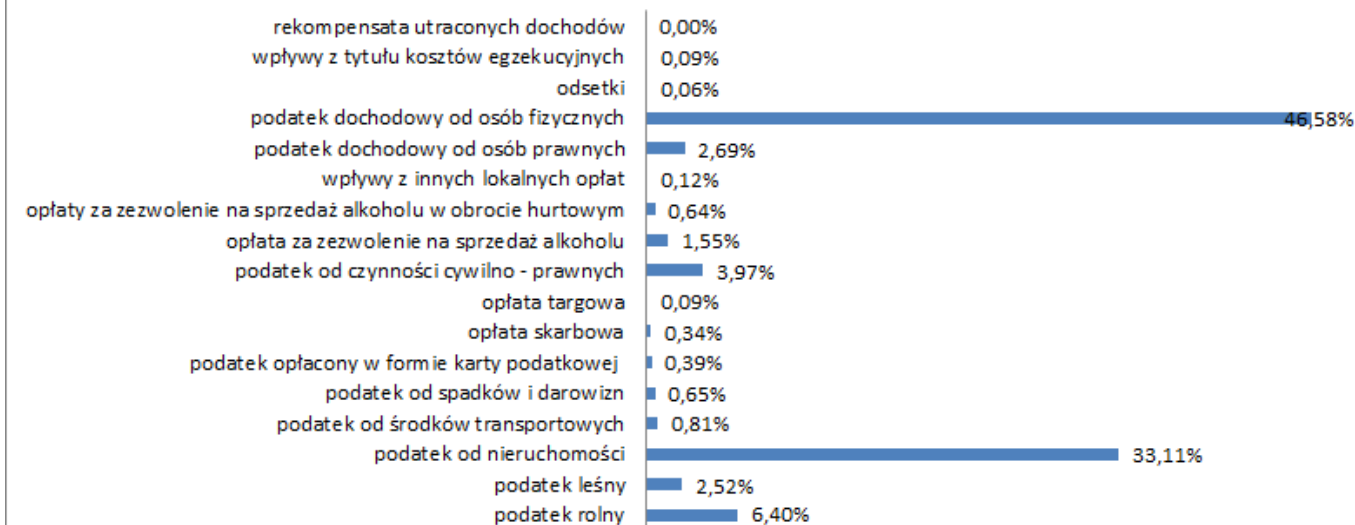
75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano dochody w kwocie 5.405.949,00 zł, które zrealizowano w 50% na kwotę 2.702.947,16 zł.

Łączne wykonanie planu dochodu budżetowych dla działu 756 w formie tabelarycznej

Dział 756	Plan budżetu na 2022r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2022r.	%	Zaległości na 30.06.2022r.	Nadpłaty na 30.06.2022r.
- podatek od nieruchomości	3.125.000,00	1.816.094,39	58,12	74.392,62	6.506,26
- podatek rolny	607.000,00	351.001,65	57,83	78.411,71	4.249,28
- podatek leśny	250.000,00	138.065,92	102,72	1.238,61	51,00
- podatek od środków transportowych	97.000,00	44.226,55	45,59	11.458,27	70,20
- podatek od spadków i darowizn	35.000,00	35.592,00	101,69	0,59	0,00
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	28.500,00	21.496,24	75,43	0,00	0,00
- opłata skarbową	30.000,00	18.706,00	62,35	0,00	0,00
- opłata targowa	9.000,00	5.092,00	56,58	0,00	0,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych	324.900,00	217.567,11	66,96	111,74	0,00
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	130.000,00	85.061,86	65,43	0,00	0,00
- wpływy części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20.000,00	35.163,35	0,00	0,00	0,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6.583,00	6.642,02	100,90	0,00	0,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	295.667,00	147.805,16	49,99	0,00	0,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5.110.282,00	2.555.142,00	50,00	0,00	0,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	3.500,00	3.239,20	92,55	0,00	0,00
- odsetki	4.450,00	4.865,64	109,34	0,00	0,00
- rekompensaty utraconych dochodów	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	10.078.432,00	5.485.761,09	54,43	165.613,54	10.876,74

Struktura udziału poszczególnych dochodów w stosunku do wykonania ogółem na 30 czerwca 2022r. 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 na 30.06.2022r.**



W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.772.130,40 zł. W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatków wynoszą 165.613,54 zł i uległy zmniejszeniu łącznie o 1.404,16 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast łączne nadpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 20.970,00 zł, w tym nadpłaty w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą 10.876,74 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 232 szt. na łączną kwotę 95.682,35 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 228 szt. na łączną kwotę 80.224,44 zł i podatku od środków transportowych 4 szt. na kwotę 15.457,91 zł) oraz 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 25.862,86 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego). Część zaległości jest nieściągalna z powodu bezskuteczności egzekucji oraz nieuregulowanych spraw spadkowych.

Skutki udzielonych zwolnień przez radę gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 9.529,97 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 570.218,22 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 570.218,22 zł, w tym podatku od nieruchomości 465.515,77 zł, podatku rolnego 48.077,84 zł i od środków transportowych 56.624,61 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 9.529,97 zł z podatku od nieruchomości.

Zaległości na 30.06.2022r. - osoby fizyczne

Osoby fizyczne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środ. transportowych
Zaległości w egzekucji	34.338,62	52.126,61	820,79	4.456,00
Zaległości przed egz. po upomnieniu	25.623,33	7.945,26	227,60	3.403,30
Hipoteka	10.696,05	14.138,89	117,22	3.598,00
Inne drobne zaległości	3.633,86	2.245,95	73,00	0,97
Ogółem:	74.291,86	76.456,71	1.238,61	11.458,27

Zaległości na 30.06.2022r. - osoby prawne

Osoby prawne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Zaległości przed egzek . po upomnieniu	-	-	-	-
Inne zaległości	100,76	1.955,00	-	-
Zaległości w egzekucji	-	-	-	-
Razem:	100,76	1.955,00	-	-

DZIAŁ 758.

RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 14.236.295,00 zł, wykonanie 8.032.983,16 zł tj. 56,43%

75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst, zaplanowano dochody w kwocie 8.315.649,00 zł, które zrealizowano w 60,93% tj. w kwocie 5.066.998,00 zł Są to dochody z subwencji oświatowej.

75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, zaplanowano dochody w kwocie 5.024.691,00 zł, które zrealizowano w 50% tj. w kwocie 2.512.344,00 zł. Są to dochody z subwencji ogólnej dla gmin.

75814 - różne rozliczenia finansowe, zaplanowano dochody w kwocie 895.955,00 zł, które zrealizowano w 50,63% planu tj. w kwocie 453.641,16 zł,

- dochody własne z tytułu odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 16.674,41 zł tj. 98,67% planu wynoszącego 16.900,00 zł. Ponadto zaplanowano również środki z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych oraz bieżącego roku w łącznej kwocie 835.000,00 zł, które zrealizowano w 42,92% tj. w kwocie 358.377,75 zł.

- dochody z budżetu państwa związane z edukacją dzieci z Ukrainy wpłynęły w kwocie 78.589,00 zł, co stanowi 178,40% planu wynoszącego 44.055,00 zł.

DZIAŁ 801.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 421.436,61 zł, wykonanie 282.563,48 zł tj. 67,05%

80101 - szkoły podstawowe, zaplanowano dochody w kwocie 8.500,00 zł, które zrealizowano w 219,10% planu tj. w kwocie 18.623,56 zł, w tym:

- nieplanowane środki z darowizny w kwocie 3.100,00 zł oraz 16,00 zł z tytułu kosztów upomnienia,

- dochody własne z tytułu terminowej wpłaty podatku oraz not wystawionych między jednostkami zostały zaplanowane w łącznej kwocie 8.500,00 zł, natomiast wpłynęły w łącznej kwocie 15.507,56 zł tj. 182,44% planu.

80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zaplanowano dochody w kwocie 265.624,00 zł, które zrealizowano w 53,08% planu tj. w kwocie 140.986,71 zł, w tym:

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 78.312,00 zł tj. 50% planu wynoszącego 156.624,00 zł,

- dochody z wpłaty za wyżywienie zrealizowano w kwocie 49.010,00 zł tj. 56,33% planu, a dochody za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne plan 22.000,00 zł wykonanie 13.664,71 zł – 62,11%.

80104 - przedszkola, zaplanowano dochody w kwocie 68.650,00 zł, które zrealizowano w 53,29% planu tj. w kwocie 36.582,00 zł,

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 18.825,00 zł tj. 50% planu w kwocie 37.650,00 zł,

- dochody z wpłaty za wyżywienie zrealizowano w kwocie 13.223,00 zł tj. 60,10% planu, a dochody za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne plan 6.000,00 zł wykonanie 4.505,00 zł – 75,08%,
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku zostały zaplanowane w łącznej kwocie 3.000,00 zł, natomiast wpłynęły w łącznej kwocie 29,00 zł tj. 0,97%

80148 - stołówki szkolne i przedszkolne, zaplanowano dochody w kwocie 48.000,00 zł, które zrealizowano w 116,06% planu tj. w kwocie 55.708,60 zł. Są to wpłaty uczniów za obiady.

80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zaplanowano dochody w kwocie 30.662,61 zł, które zrealizowano w 100% planu z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

plan 1.448.632,74 zł, wykonanie 912.757,18 zł tj. 63,01%

85203 - ośrodki wsparcia, zaplanowano dochody w kwocie 89.400,00 zł, które zrealizowano w 50% planu tj. w kwocie 44.700,00 zł, z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zaplanowano dochody w kwocie 27.700,00 zł, które zrealizowano w 48,21% planu tj. w kwocie 13.355,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne,

85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zaplanowano dochody w kwocie 240.587,34 zł, które zrealizowano w 57,33% planu tj. w kwocie 137.922,34 zł,

- dotacja celowa na zadania własne zrealizowana w kwocie 137.835,00 zł tj. 57,31% planu
- dochody własne z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych w kwocie 87,34 zł tj. 100% planu,

85216 - zasiłki stałe, zaplanowano dochody w kwocie 301.965,40 zł, które zrealizowano w 53,19% planu tj. w kwocie 160.604,40 zł,

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 150.039,00 zł tj. 51,49% planu wynoszącego 291.400,00 zł,
- dochody własne zrealizowane w 100% tj. w kwocie 10.565,40 zł jako zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, który zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

85219 - ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano dochody w kwocie 140.050,00 zł, które zrealizowano w 51,26% planu tj. w kwocie 71.793,00 zł,

- dotacja celowa zrealizowana w kwocie 71.700,00 zł tj. 51,25% planu wynoszącego 139.900,00 zł,
- dochody własne zrealizowane w 62% planu wynoszącego 150,00 zł, tj. w kwocie 93,00 zł z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.

85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zaplanowano dochody w kwocie 167.720,00 zł, które zrealizowano w 69,15% planu tj. w kwocie 115.972,44 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowana w kwocie 100.260,00 zł tj. 72,80% planu wynoszącego 137.720,00 zł,
- dochody własne zrealizowane w 52,37% planu wynoszącego 30.000,00 zł, tj. w kwocie 15.712,44 zł, które stanowią wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze (15.189,14 zł) oraz niezaplanowane dochody w kwocie 523,30 zł stanowiące 5% dochodów budżetu państwa należnych gminie z tytułu wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

85230 - pomoc w zakresie dożywiania, zaplanowano dochody w kwocie 179.800,00 zł, które zrealizowano w 99,44% planu tj. w kwocie 57.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej na zadania własne.

85295 - pozostała działalność, zaplanowano dochody w kwocie 301.410,00 zł, które zrealizowano w 103,32% planu tj. w kwocie 311.410,00 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowana w kwocie 301.410,00 zł tj. 100% planu,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów projektów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Program włączenia społecznego seniorów w Czersku Świeckim” oraz „Program rozwoju dzieci i młodzieży” otrzymano niezaplanowane środki w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 307.840,00 zł, wykonanie 307.840,00 zł tj. 100%

85395 - pozostała działalność, zaplanowano dochody w kwocie 307.840,00 zł, które zrealizowano w 100% planu.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Cyfrowa Polska wpłynęła w 100% planu tj. w kwocie 265.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy zaplanowana w kwocie 42.840,00 zł wpłynęła w 100%.

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 18.000,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł tj. 100%

85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowano dochody w kwocie 18.000,00 zł, które zrealizowano w 100% planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855.

RODZINA

plan 7.926.680,00 zł, wykonanie 6.432.609,74 zł tj. 81,15%

85501 - wspieranie rodziny, zaplanowano dochody w kwocie 3.731.155,00 zł, które zrealizowano w 99,91% planu tj. w kwocie 3.727.667,15 zł.

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowana w kwocie 3.727.155,00 zł tj. 100,00% planu,
- dochody własne z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 12,80% tj. w kwocie 512,15 zł.

85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano dochody w kwocie 4.136.561,00 zł, które zrealizowano w 64,45% planu tj. w kwocie 2.665.888,04 zł,

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowana w kwocie 2.616.962,00 zł tj. 64,40% planu wynoszącego 4.063.700,00 zł,
- dochody własne z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł, a zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w 83,80% planu tj. w kwocie 8.379,51 zł, natomiast odsetki od tych świadczeń zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, a zrealizowano w kwocie 339,36 zł, co stanowi 22,62% planu. Dochody zostały przekazane w całości do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- dochody z własne stanowiące 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 71.694,55 zł, z tego 29.579,12 zł to odsetki, kwota 42.115,43 zł to fundusz alimentacyjny, Kwotę 54.848,38 zł przekazano na rzecz Skarbu Państwa (25.269,26 zł - fundusz alimentacyjny, 29.579,12 odsetki). Kwota 16.846,17 zł została potrącona na rzecz jst, jako dochód własny gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego). Obecnie posiadamy 114 dłużników funduszu alimentacyjnego i 40 dłużników zaliczki alimentacyjnej w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania, w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi 4.098.189,97 zł (2.889.514,00 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 1.208.675,97 zł to zaległości dot. budżetu gminy.)

85503 - Karta Dużej Rodziny, zaplanowano dochody w kwocie 364,00 zł, które zrealizowano w 100,15% planu, w tym z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 100% tj. 364,00 zł. Wpłynęła również kwota 0,55 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zaplanowano dochody w kwocie 58.600,00 zł, które zrealizowano w 66,02% planu tj. w kwocie 38.690,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 4.442.436,00 zł, wykonanie 2.151.464,65 zł tj. 48,43%

90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano dochody w kwocie 1.006.500,00 zł, które zrealizowano w 50,99% planu tj. w kwocie 513.211,27 zł,

- dochody własne z tytułu zużytych ścieków w wysokości 495.482,10 zł, tj. 50,82% planu, który wynosił 975.000,00 zł. Wpłacone zostały również odsetki oraz koszty upomnienia w łącznej kwocie 2.028,80 zł z tytułu nieterminowych wpłat za w/w usługę. Zrealizowano również dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w wysokości 15.700,37 zł, które dotyczą zwrotu podatku VAT oraz refaktur za energię elektryczną.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu w/w opłat wynoszą na 30 czerwca 2022 roku 86.911,39 zł, w tym zaległości 71.964,95 zł.

Należności z tytułu opłat za zużycie ścieków wynoszą 83.707,19 zł, w tym zaległości 68.760,75 zł, a z tytułu odsetek należności i zarazem zaległości wynoszą 2.580,10 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 285 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 120.800,43 zł. Postępowania sądowe prowadzone były w stosunku do 10 osób na łączną kwotę 3.390,35 zł.

90002 - gospodarka odpadami, wpłynęły dochody za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 938.015,31 zł, tj. 50,73% planu wynoszącego 1.848.936,00 zł. Łączne zaległości wynoszą 218.927,63 zł i uległy zwiększeniu o 57.661,59 zł do analogicznego okresu ubiegłego roku, a nadpłaty wyniosły 414.50 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 194 szt. na kwotę 70.224,57 zł oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 109 szt. na kwotę 67.920,99 zł. Wpłaty zaległości na 30.06.2022r. wyniosły 60.496,13 zł, co stanowi 6,45% wszystkich wpłat.

90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zaplanowano dochody w kwocie 661.000,00 zł, które zrealizowano w 101,14% planu tj. w kwocie 668.533,86 zł.

- dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących to środki z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze", które zaplanowano w kwocie 21.000,00 zł wpłynęły 33,79% planu, tj. w kwocie 7.095,40 zł,

- dochody z tytułu planowanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 dla zadania "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim" w kwocie 661.000,00 zł wpłynęły w 103,35% planu, tj. 661.438,46 zł.

90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg wpłynęły niezaplanowane dochody w kwocie 1.479,73 zł z tytułu refaktur dla GWiO wystawionych w poprzednim oraz bieżącym roku.

90017 - zakłady gospodarki komunalnej, zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł, które zrealizowano w 362,81% planu tj. w kwocie 18.140,67 zł.

- dochody własne w łącznej wysokości 18.140,67 zł, z tego 73,69 zł to dochód z tytułu pokrycia kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego, 12.503,25 zł to dochody za montaż wodomierzy oraz odsetki w wysokości 1.34 zł z tytułu nieterminowych wpłat za w/w usługę oraz 56,26 zł z kosztów upomnienia, 585,93 zł to dochody z laty ubiegłych. Zrealizowano również dochód z tytułu odszkodowania w wysokości 2.235,77 zł oraz 2.684,43 z tytułu zwrotu podatku VAT oraz terminowych wpłat podatku dochodowego. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 5.113,82 zł, w tym zaległości 3.876,99 zł.

90019 - gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, planowane dochody w wysokości 8.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.178,70 zł tj. 60,93% planu. Są to dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, zrealizowane niezaplanowane dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie 0,04 zł.

90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zaplanowane dochody w kwocie 912.500,00 zł zostały zrealizowane w 0,76% tj. w wysokości 6.905,07 zł

- dochody z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących to środki z WFOŚiGW na realizację programu związanego z demontażem i utylizacją azbestu, które zaplanowano w kwocie 38.0000,00 zł nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2022r.,
- dochody własne zaplanowane w łącznej kwocie 7.500,00 zł, które zrealizowano w kwocie 6.905,07 zł tj. 92,07 % planu (koszty upomnienia - 3.048,64 zł, odsetki 3.306,43 zł, zł, opłata za wydanie postanowienia 50,00 zł, wpływ z tytułu nałożonej grzywny 500,00 zł.

DZIAŁ 921.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
plan 245.200,00 zł, wykonanie 9.580,00 zł tj. 3,91%

92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł, które zrealizowano w 191,60% planu tj. w kwocie 9.580,00 zł za wynajem świetlic,

92195 - pozostała działalność, zaplanowano dochody w kwocie 240.200,00 zł, których nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym

- 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 240.200,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Zostało sporządzone rozliczenie zadania i został złożony wniosek o wypłatę środków. Urząd Marszałkowski nie sprawdził złożonego wniosku do końca okresu sprawozdawczego.

DZIAŁ 926.
KULTURA FIZYCZNA

plan 5.000,00 zł, wykonanie 13.230,00 zł tj. 264,60%

92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano dochody w kwocie 5.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 13.230,00 zł tj. 264,60% planu. Są to dochody własne z tytułu wpływu za wynajem hali sportowej w Jeżewie.

Wydatki budżetowe

Wydatki dzielą się na:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Wydatki	57 877 446,04	26 880 832,57	46,44
a) wydatki bieżące	39 034 104,52	21 816 625,52	55,89
b) wydatki majątkowe	18 843 341,52	5 064 207,05	26,88

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 21.816.625,52 zł tj. 81,16 % ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 7.106.294,03 zł tj. 26,44% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 1.663.891,70 zł tj. 6,19% ogółu wydatków,

Dotacje 417.574,16 zł tj. 1,55% ogółu wydatków,

Wydatki na obsługę długu 189.614,93 zł tj. 0,71% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.064.207,05 zł tj. 18,84 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2022r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2022r.	% wykon
-------	--------------	------------------------	-----------------------------------	---------

1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.372.708,70	1.263.968,03	28,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662.750,00	232.877,77	35,14
600	Transport i łączność	816.100,00	287.003,52	35,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	194.884,00	30.899,47	15,86
710	Działalność usługowa	105.500,00	10.327,50	9,79
720	Informatyka	321.666,23	6.118,43	1,90
750	Administracja publiczna	3.842.494,25	2.043.053,34	53,17
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.464,00	1.232,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677.506,00	501.428,55	74,01
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	189.614,93	63,20
758	Różne rozliczenia	120.000,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	25.979.003,68	10.167.254,84	39,14
851	Ochrona zdrowia	229.128,68	59.085,72	25,79
852	Pomoc społeczna	3.178.873,74	1.636.183,57	51,47
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307.840,00	42.840,00	13,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125.000,00	42.375,00	33,90
855	Rodzina	8.181.913,00	6.543.519,48	79,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.242.017,91	3.136.801,47	50,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866.539,92	341.593,15	39,42
926	Kultura fizyczna i sport	1.351.055,93	344.655,80	25,51
Razem:		57.877.446,04	26.880.832,57	46,44

WYKONANIE PLANU

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 30.06.2022 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 16.977.092,55 zł tj. 51,66% planu wynoszącego 8.770.185,73 zł. Wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

§	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.246.293,92	2.637.343,32	50,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	377.981,08	376.950,60	99,73

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000,00	10.609,00	58,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355.600,00	151.049,41	42,48
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.638.344,00	3.394.108,65	44,44
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	536.233,05	536.233,05	100,00
	Razem wynagrodzenia	13.815.333,46	7.106.294,03	51,44
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.676.673,15	1.462.068,28	54,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	354.835,94	130.379,36	36,74
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	86.300,00	52.042,43	60,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43.950,00	19.401,63	44,14
	Razem pochodne płac	3.161.759,09	1.663.891,70	52,63
	RAZEM	16.977.092,55	8.770.185,73	51,66

DZIAŁ 010.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan wydatków 4.372.708,70 zł, wykonanie 1.263.968,03 zł tj. 28,91%.

01009 - spółki wodne, zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł z tytułu dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych, której nie przekazano w okresie sprawozdawczym. Wydatki zaplanowano w II półroczu 2022r. zgodnie z zawartą umową,

01030 - izby rolnicze, zaplanowano 13.700,00 zł, a wydatkowano 6.951,52 zł, tj. 50,74% planu dla Izb Rolniczych z tytułu rozliczenia podatku rolnego.

01043 - infrastruktura wodociągowa wsi, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.688.100,00 zł, które wykonano w 58,89% tj. w kwocie 994.128,25 zł

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 27.104,15 zł tj. 49,28% planu wynoszącego 55.000,00 zł, zakupiono materiały do wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych,

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Budowa stacji uzdatniania wody i rozprawadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo, Rozprawadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi, Gmina Jeżewo - II etap, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dubielnie, Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa, Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo, Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie zrealizowano w kwocie 967.024,10 zł tj. 59,21% planu wynoszącego 1.633.100,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,

01044 - infrastruktura sanitacyjna wsi, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2.484.933,00 zł, które wykonano w 3,70% tj. w kwocie 91.912,56 zł

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.629,56 zł tj. 31,57% planu wynoszącego 40.000,00 zł, zakupiono materiały do wykonania przyłączy wodno-kanalizacyjnych,

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa, Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo, Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z dokumentacją rozbudowy, Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni, Przebudowa kominów na budynku technologicznym oczyszczalni ścieków, Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Jaszczu) zrealizowano w kwocie 79.283,00 zł tj. 3,24% planu wynoszącego 2.444.933,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,

01095 - pozostała działalność, zrealizowano 100% planu wynoszącego 170.975,70 zł na wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 167.623,24 zł oraz koszty obsługi w kwocie 3.352,46 zł.

DZIAŁ 400.
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

plan wydatków 662.750,00 zł, wykonanie 232.877,77 zł tj. 35,14%.

40002 - dostarczanie wody, zrealizowano dochody w kwocie 232.877,77 zł tj. 35,14% planu wynoszącego 662.750,00 zł

- wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do działania sieci wodociągowych, w tym m.in. zakup paliwa, narzędzi, pomp, wydano kwotę w wysokości 38.675,52 zł. Na zakup usług pozostałych, tj. analiza wody, przegląd agregatów, badanie urządzeń na stacjach uzdatniania wody, usługi serwisowe, udrażnianie rur, czyszczenie instalacji sieci wodociągowej, wykonanie pomiarów wydajnościowych ujęć wodnych, wydano kwotę w wysokości 51.526,35 zł. Wydatki na usługi remontowe wyniosły 3.806,50 zł i przeznaczone zostały na usuwanie awarii i naprawę ujęć wodnych na stacjach uzdatniania wody. Wydatki na energię elektryczną oraz pobór wody wyniosły 119.312,45 zł. Poniesiono również wydatki na podatek od środków transportowych – 654,00 zł.

DZIAŁ 600.
TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

plan wydatków 816.100,00 zł, wykonanie 287.003,52 zł tj. 35,17%.

60004 - lokalny transport zbiorowy na plan 38.000,00 zł wydatkowano 65,79% środków tj. 25.000,00 zł planu z tytułu dotacji dla Starostwa Powiatowego w Świeciu z przeznaczeniem na zadanie "Funkcjonowanie linii autobusowych w ramach funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2022r.

60016 - drogi publiczne gminne na ogólny plan w kwocie 778.100,00 zł, wydatkowano 262.003,52 zł, co stanowi 33,67% planu

- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w kwocie 315.000,00 zł, a wykorzystano w kwocie 71.211,12 zł tj. 22,61%. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakup elementów do oznakowania dróg, paliwa do wykaszarek, środków chwastobójczych 3.826,53 zł, na podział działek pod drogi gminne, wznowienie znaków graficznych, szkolenie BHP pracowników w ramach robót publicznych oraz koszty transportu materiałów 20.816,67 zł, na wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych 11.672,70 zł, na opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 14.408,96 zł, na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 20.486,26 zł. Na niższe wykonanie planu wydatków wpływ mają wydatki na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg, które zaplanowano do realizacji w II półroczu 2022r.
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach, Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap, Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolna - Ogrodowa i Sportowa w Laskowicach, Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie, Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach, Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach, Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach, Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie, Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie", Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie, Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap, Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach) zaplanowano w łącznej kwocie 463.100,00 zł, a wykonano w 41,20% tj. 190.792,40 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 700.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan wydatków 194.884,00 zł, wykonanie 30.899,47 zł tj. 15,86%

70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami, zrealizowano wydatki w kwocie 25.471,57 zł tj. 17,32% planu wynoszącego 177.800,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131.300,00 zł, a wykorzystano w kwocie 22.738,07 zł tj. 18,60%. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakup energii 2.297,47 zł, na zakup materiałów remontowych wydatkowano kwotę 537,02 zł, na pozostałe usługi (usługi kominiarskie, wykonanie okresowej kontroli obiektów, wypisy z rejestru gruntów, wydatki na dzierżawę gruntów) wydatkowano łącznie 7.570,08 zł, na usługi telekomunikacyjne 708,00 zł, a na pozostałe opłaty w tym opłata za wieczyste użytkowane w kwocie 1.782,50 zł. W tym dziale zaplanowano również kwotę 50.000,00 zł tytułem odszkodowania za przejście gruntów pod realizację przyszłych inwestycji oraz budowę dróg, którą zrealizowano w 19,69% tj. w kwocie 9.843,00 zł. Pozostałe wydatki z tego tytułu zaplanowano w II półroczu 2022r.

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Wykup działki nr 20 o pow. 0,0210 ha położonej w obr. ewid. Taszewko, Nabycie działki nr 5/9 o pow. 0,1352 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Laskowice od KOWR, Wykup działka nr. 25/2 o pow. 0,0237 ha, obr. ewid. Lipno, Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Świetlicy wiejskiej w Piskarkach), zaplanowano w łącznej kwocie 46.500,00 zł, a wykonano w 5,88% tj. 2.733,50 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

70007 - gospodarka mieszkaniowa, zrealizowano wydatki w kwocie 5.427,90 zł tj. 31,77% planu wynoszącego 17.084,00 zł.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.084,00 zł, a wykorzystano w kwocie 5.427,90 zł tj. 31,77%. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakup energii 3.766,76 zł, na zakup materiałów remontowych wydatkowano kwotę 1.251,37 zł, na pozostałe usługi (opłatę za ścieki i usługę kurierska) wydatkowano łącznie 40,77 zł, na usługi remontowe 369,00 zł. Pozostałe wydatki z tego tytułu zaplanowano w II półroczu 2022r.

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan wydatków 105.500,00 zł, wykonanie 10.327,50 zł tj. 9,79%

71004 - plany zagospodarowania przestrzennego, zaplanowano wydatki w kwocie 103.000,00 zł, a zrealizowano w 9,67% tj. w kwocie 9.960,00 zł na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półroczu 2022r.

71035 - cmentarze, zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie 367,50 zł, co stanowi 14,70% planu wynoszącego 2.500,00 zł.

- wydatki bieżące na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci zostały przeznaczone na zakup kwiatów i zniczy.

DZIAŁ 720. INFORMATYKA

plan wydatków 321.666,23 zł, wykonanie 6.118,43 zł tj. 1,90%

72095 - pozostała działalność, zaplanowane środki w kwocie 321.666,23 zł wykorzystano w 1,90% tj. 6.118,43 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95.186,16 zł, a wydatkowano w 1,94% planu tj. w kwocie 1.843,16 zł (głównie na opłaty za internet) 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 1.107,00 zł). 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 w kwocie 736,16 zł na wydatki bieżące wydatkowano 100% planu. Środki przekazano jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem na wniosek lidera. Pozostałe wydatki są związane z projektem Cyfrowa gmina, które planuje się w II półroczu 2022r.

- wydatki majątkowe majątkowe na zadania inwestycyjne (Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego, Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego), zaplanowano w łącznej kwocie 226.480,07 zł, a wykonano w 1,89% tj. 4.275,27 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

DZIAŁ 750.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wydatków 3.842.494,25 zł, wykonanie 2.043.053,34 zł tj. 53,17%

75011 – urzędy wojewódzkie, zaplanowane środki w kwocie 104.247,89 zł wykorzystano w 51,34% tj. 53.524,68 zł, w tym z tytułu wydatków na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego kwota 97.580,52 zł która została wydatkowana w 48,94% tj. 47.756,32 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS w kwocie 47.059,23 zł, na materiały wydano 117,09 zł oraz na szkolenia 580,00 zł. Środki w kwocie 5.768,36 zł zostały wydatkowane na koszty obsługi dla pracownika w związku z nadaniem numeru pesel obywatelom Ukrainy (2.668,36 zł) oraz za wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy (3.100,00 zł), co stanowi 86,52% planu w kwocie 6.667,37 zł.

75022 – rady gmin, zaplanowane środki w kwocie 171.600,00 zł wykorzystano w 42,37% tj. w kwocie 72.714,00 zł. Są to wydatki bieżące głównie na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe, na które ma wpływ częstotliwość sesji Rady Gminy.

75023 – urzędy gmin, zaplanowane środki w kwocie 3.022.278,36 zł wykorzystano w 54,52% tj. w kwocie 1.647.655,17 zł

- wydatki bieżące Urzędu Gminy wydano łącznie 1.647.655,17 zł tj. 54,88% planu stanowiącego kwotę 3.002.278,36 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.012.652,89 zł, wynagrodzenia bezosobowe 36.479,08 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 10.609,00 zł, pochodne od płac 198.149,26 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,98 zł, wydatki rzeczowe 332.710,53 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39.453,43 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 sprzątanania 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.

- wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne (Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy) zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3.760,88 zł tj. 47,01% planu z tytułu wydatków bieżących na promocję gminy, w tym: 2.005,58 zł na zakup materiałów promocyjnych - teczki z logo, kubki i smycze, 1.755,30 zł na publikację podsumowania roku 2021 oraz publikację życzeń świątecznych.

75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, plan wydatków w kwocie 432.257,00 zł, wykonano w kwocie 211.287,61 zł, tj. 48,88 %.

- wydatki bieżące poniesione na jednostkę budżetową Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Jeżewie, której działalność obejmuje obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych na terenie gminy zostały przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz wynagrodzenia bezosobowe na plan 378.850,00 zł, wykonanie 190.272,91 zł - 50,22%. Na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i artykuły gospodarcze, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, papier ksero, znaczki pocztowe) plan 19.000,00 zł, wykonanie 5.399,44 zł 28,42%, na zakup artykułów spożywczych zaplanowano 800,00 zł, które wydatkowano w kwocie 94,25 zł tj. 11,78%, na zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych (opieka autorska na programy księgowo, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi telefoniczne) plan 20.500,00 zł, wykonanie 7.433,71 zł - 36,26%, na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.208,30 zł - 44,17%, pozostałe opłaty zaplanowano w kwocie 600,00 zł, a zrealizowano w kwocie 268,00 zł tj. 44,67%, na podatek od nieruchomości plan 300 zł, a wykonanie 206,00 zł tj. 68,67% planu, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia plan 7.207,00 zł, wykonanie 5.405,000 zł 75%.

75095 - pozostała działalność, zaplanowano wydatki w kwocie 104.111,00 zł, które wykonano w 51,97%, z tytułu wydatków bieżących, w tym na diety sołtysów kwocie 42.000,00 zł oraz składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania zrealizowana w kwocie 12.111,00 zł

DZIAŁ 751.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

wydatków 2.464,00 zł, wykonanie 1.232,00 zł tj. 50%

75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, zaplanowano wydatki w kwocie 2.464,00 zł, które zrealizowano w 50,00 %, z tytułu wydatków bieżących na zadania zlecone dotyczące prowadzenia rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1.232,00 zł.

DZIAŁ 754.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

plan wydatków 677.506,00 zł, wykonanie 501.428,55 zł tj. 74,01%

75412 - ochotnicze straże pożarne, zaplanowano wydatki w kwocie 162.616,00 zł, które zrealizowano w kwocie 78.080,82 zł, tj. 48,02%

- wydatki bieżące dotyczą Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jeżewo 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 30.209,20 zł, Osłowo 15.240,95 zł, Buczek 10.008,75 zł, Czersk Świecki 9.815,60 zł, Dubielno 12.509,32 zł, oraz koszty ogólne 297,00 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki na prenumeratę czasopisma „Strażak”. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z planem.

75414 - obrona cywilna, zaplanowano kwotę 8.250,00 zł, a wydatkowano 76,22% tj. 6.288,11 zł, z tytułu wydatków bieżących związanych z obroną cywilną na system powiadomień sms oraz na przyłącze agregatów.

75421 - zarządzanie kryzysowe, zaplanowano kwotę 44.600,00 zł, a wydatkowano 90,18% tj. 40.219,62 zł, z tytułu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia do budynku przeznaczonego na przyjęcie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

75495 - pozostała działalność, zaplanowano kwotę 462.040,00 zł, a wydatkowano 81,56% tj. 376.840,00 zł, z tytułu wydatków na wypłatę świadczenia 40 zł dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 757.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan wydatków 300.000,00 zł, wykonanie 189.614,93 zł tj. 63,20%

75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, zrealizowane wydatki poniesiono na odsetki zgodnie z zawartymi umowami od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, zobowiązania długoterminowego dotyczącego poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego oraz od kredytów z Banku Spółdzielczego.

DZIAŁ 758.

RÓŻNE ROZLICZENIA

plan wydatków 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

75818 - rezerwy ogólne i celowe, zaplanowano wydatki w kwocie 160.000,00 zł, (są to środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 60.000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 100.000,00 zł), które zostały zmniejszone w trakcie roku do kwoty 120.000,00 zł (zmniejszono rezerwę na zarządzanie kryzysowe o 40.000,00 zł) z tytułu wyposażenia lokalu dla osób przybywających z terenu Ukrainy w związku z wybuchem wojny na terytorium tego państwa.

**DZIAŁ 801.
OŚWIATA I WYCHOWANIE**

plan wydatków 25.979.003,68 zł wykonanie 10.167.254,84 zł, tj. 39,14% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 10.370.457,08 zł, wykonanie 5.085.412,32 zł – 49,04%.

(wliczone organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach – plan 24.126,00 zł, wykonanie 8.423,95 zł – 34,92% oraz Program „Laboratoria Przyszłości” – plan 189.600,00 zł, wykonanie 60.850,00 zł – 32,09%)

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych i odzieży roboczej, wydatki w trzech podległych szkołach podstawowych:

- SP w Jeżewie 80.047,04 zł
- SP w Laskowicach 57.629,63 zł
- SP w Krąplewicach 32.367,84 zł

plan 367.000,00 zł, wykonanie 170.044,51 zł – 46,33%

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:

- SP w Jeżewie 237.773,25 zł
- SP w Laskowicach 194.082,70 zł
- SP w Krąplewicach 98.520,81 zł

plan 953.979,29 zł, wykonanie 530.376,76 zł – 55,60%

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych szkół zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:

- SP w Jeżewie 1.319.035,07 zł
- SP w Laskowicach 1.003.938,39 zł
- SP w Krąplewicach 511.171,73 zł

plan 5.936.503,65 zł, wykonanie 2.834.145,19 zł – 47,74%

- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół, wydatki:

- SP w Jeżewie 294.914,44 zł
- SP w Laskowicach 231.009,20 zł
- SP w Krąplewicach 118.167,24 zł

plan 1.353.000,00 zł, wykonanie 644.090,88 zł – 47,60%

- 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 146.051,83 zł
- SP w Laskowicach 62.699,49 zł
- SP w Krąplewicach 64.735,47 zł

plan 627.370,14 zł, wykonanie 273.486,79 zł – 43,59%

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

- SP w Jeżewie 27.873,12 zł

- SP w Laskowicach 15.132,51 zł
- SP w Krąplewicach 9.771,51 zł
- plan **82.000,00 zł**, wykonanie **52.777,14 zł – 64,36%**
- zakup usług remontowych, wydatki:
 - SP w Jeżewie 13.556,90 zł (wykonanie przewiertu, naprawa instalacji elektr., naprawa samochodu, naprawa kserokopiarki, drobne prace naprawcze)
 - SP w Laskowicach 7.994,70 zł (malowanie elewacji szkoły, naprawa placu zabaw)
 - SP Krąplewice 0,00 zł
 - plan **50.000,00 zł**, wykonanie **21.551,60 zł – 43,10%** (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2022 roku)
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników), wydatki:
 - SP w Jeżewie 3.237,75 zł
 - SP w Laskowicach 4.226,25 zł
 - SP w Krąplewicach 2.388,75 zł
 - plan **17.000,00 zł**, wykonanie **9.852,75 zł – 57,96%**
- 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 37.288,30 zł
 - SP w Laskowicach 26.016,94 zł
 - SP w Krąplewicach 13.687,62 zł
 - plan **120.000,00 zł**, wykonanie **76.992,86 zł – 64,16%**
- zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe), wydatki:
 - SP w Jeżewie 2.678,71 zł
 - SP w Laskowicach 1.081,02 zł
 - SP w Krąplewicach 501,84 zł
 - plan **11.500,00 zł**, wykonanie **4.261,57 zł – 37,06%**
- podróże służbowe pracowników oraz szkolenia pracowników, wydatki:
 - SP w Jeżewie 603,83 zł
 - SP w Laskowicach 2.323,74 zł
 - SP w Krąplewicach 110,00 zł
 - plan **20.000,00 zł**, wykonanie **3.037,57 zł – 15,19%**
- różne opłaty i składki (opłaty związane z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, abonament RTV), wydatki:
 - SP w Jeżewie 4.851,60 zł
 - SP w Laskowicach 2.942,60 zł
 - SP w Krąplewicach 2.158,60 zł
 - plan **25.000,00 zł**, wykonanie **9.952,80 zł – 39,81%**
- podatek od nieruchomości, wydatki:
 - SP w Jeżewie 309,00 zł

- SP w Laskowicach 0,00 zł
- SP w Krąplewiczach 0,00 zł
- plan **500,00 zł**, wykonanie **309,00 zł – 61,80%**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu (75%) uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach:
- SP w Jeżewie 130.184,00 zł
- SP w Laskowicach 105.336,00 zł
- SP w Krąplewiczach 61.108,00 zł
- plan **395.504,00 zł**, wykonanie **296.628,00 zł – 75,00%**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszt postępowania windykacji należności
- plan **600,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**
- podatek od towarów i usług
- SP w Jeżewie 3,68 zł
- plan **1.500,00 zł**, wykonanie **3,68 zł – 0,25%**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:
- SP w Jeżewie 4.352,59 zł
- SP w Laskowicach 8.136,27 zł
- SP w Krąplewiczach 536,97 zł
- plan **24.000,00 zł**, wykonanie **13.025,83 zł – 54,27%**
- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżewie, Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w Szkole Podstawowej w Jeżewie, Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Laskowicach, Modernizacja sali lekcyjnej wraz z instalacją elektryczną oraz modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych) zrealizowano w kwocie 144.875,39 zł, co stanowi 37,63% planu wynoszącego 385.000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.
- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1.792.658,91 zł, wykonanie 831.183,87 zł – 46,37%** (wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **90.360,00 zł** (wykorzystano **45.180,00 zł – 50,00%**) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego).
- W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na oddziały przedszkolne w szkołach na terenie Gminy Jeżewo.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych i odzieży roboczej, wydatki:
- SP w Jeżewie 13.776,25 zł
- SP w Laskowicach 10.139,60 zł
- SP w Krąplewiczach 5.928,69 zł
- plan **63.500,00 zł** wykonanie **29.844,54 zł – 47,00%**
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych oraz obsługi szkół zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:
- SP w Jeżewie 89.834,27 zł
- SP w Laskowicach 42.293,29 zł
- SP w Krąplewiczach 24.576,17 zł

plan **333.744,64 zł**, wykonanie **156.703,73 zł – 46,95%**

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych szkół zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:

- SP w Jeżewie 212.411,49 zł

- SP w Laskowicach 132.592,51 zł

- SP w Krąplewicach 92.022,69 zł

plan **953.951,27 zł**, wykonanie **437.026,69 zł – 45,81%**

- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół, wydatki:

- SP w Jeżewie 58.279,89 zł

- SP w Laskowicach 33.914,08 zł

- SP w Krąplewicach 22.555,18 zł

plan **259.500,00 zł**, wykonanie **114.749,15 zł – 44,22%**

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

- SP w Jeżewie 42.031,47 zł

- SP w Laskowicach 0,00 zł

- SP w Krąplewicach 0,00 zł

plan **103.000,00 zł**, wykonanie **42.031,47 zł – 40,81%**

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

- SP w Jeżewie 2.993,77 zł

plan **6.000,00 zł**, wykonanie **2.993,77 zł – 49,90%**

- zakup usług remontowych

plan **4.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł - 0,00%** (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2022 roku)

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)

- SP w Laskowicach 400,00 zł

plan **1.600,00 zł**, wykonanie **400,00 zł – 25,00%**

- 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 5.193,70 zł

plan **8.000,00 zł**, wykonanie **5.193,70 zł – 64,92%**

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

- SP w Jeżewie 260,08 zł

plan **1.300,00 zł**, wykonanie **260,08 zł – 20,01%**

- podatek od nieruchomości, wydatki:

- SP w Jeżewie 146,00 zł

plan **300,00 zł**, wykonanie **146,00 zł – 48,67%**

- 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 19.605,00 zł
- SP w Laskowicach 13.359,00 zł
- SP w Krąplewiczach 8.483,00 zł
- plan **55.263,00 zł** wykonanie **41.447,00 zł - 75,00%**
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:
- SP w Jeżewie 2,19 zł
- SP w Laskowicach 118,79 zł
- SP w Krąplewiczach 2,16 zł
- plan **2.000,00 zł**, wykonanie **123,14 zł – 6,16%**
- 80104 Przedszkola** plan **11.360.774,00 zł**, wykonanie **3.097.716,11 zł – 27,27%** (wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **37.650,00 zł** (wykorzystano **18.825,00 zł – 50,00%**) na realizację zadań własnych gminy).
- W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione przedszkole samorządowe „Pod Kasztankiem” w Laskowicach.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych i odzieży roboczej
- plan **9.300,00 zł**, wykonanie **4.617,30 zł – 49,65%**
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych oraz obsługi zrealizowane zgodnie z projektem organizacyjnym
- plan **150.093,13 zł**, wykonanie **85.442,43 zł – 56,93%**
- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych zrealizowane zgodnie z projektem organizacyjnym
- plan **159.631,45 zł**, wykonanie **75.994,59 zł – 47,61%**
- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi
- plan **66.000,00 zł**, wykonanie **31.298,57 zł – 47,42%**
- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych (węgla, drewna, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu)
- plan **33.060,42 zł**, wykonanie **13.554,01 zł – 41,00%**
- zakup środków żywności (żywność na potrzeby przygotowania posiłków w przedszkolu)
- plan **27.000,00 zł**, wykonanie **11.983,58 zł – 44,38%**
- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)
- plan **9.000,00 zł**, wykonanie **2.688,97 zł – 29,88%**
- zakup usług remontowych
- plan **1.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)
- plan **1.000,00 zł**, wykonanie **52,50 zł – 5,25%**
- 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 **12.000,00 zł**, wykonanie **7.592,01 zł – 63,27%**

- zakup usług telekomunikacyjnych (abonamenty telefoniczne i internetowe)

plan **2.500,00 zł**, wykonanie **790,84 zł – 31,63%**

- podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników

plan **4.500,00 zł**, wykonanie **103,00 zł – 2,29%**

- różne opłaty i składki (opłaty związane z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, abonament RTV)

plan **1.000,00 zł**, wykonanie **338,60 zł – 33,86%**

- podatek od towarów i usług

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

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszt postępowania windykacji należności
plan **500,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu (75%) uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia plan **17.689,00 zł**, wykonanie **13.267,00 zł – 75,00%**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający plan **1.000,00 zł**, wykonanie **470,90 zł – 47,09%**

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wieloodziałowe) zrealizowano w kwocie 2.828.317,24 zł, co stanowi 26,37% planu wynoszącego 10.725.000,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne plan 486.833,13 zł, wykonanie 224.508,09 zł – 46,12%

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

- dodatki wiejskie, wydatki:

- SP w Jeżewie 4.272,31 zł

- SP w Laskowicach 2.415,51 zł

- SP w Krąplewiczach 802,33 zł

plan **16.300,00 zł**, wykonanie **7.490,15 zł – 45,95%**

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:

- SP w Jeżewie 63.790,24 zł

- SP w Laskowicach 82.336,41 zł

- SP w Krąplewiczach 24.864,76 zł

plan **369.758,13 zł**, wykonanie **170.991,41 zł – 46,24%**

- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, wydatki:

- SP w Jeżewie 12.005,36 zł

- SP w Laskowicach 15.661,38 zł

- SP w Krąplewiczach 4.847,81 zł

plan **80.500,00 zł**, wykonanie **32.514,55 zł – 40,39%**

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, wydatki:

- SP w Jeżewie 1.427,11 zł

plan **3.000,00 zł**, wykonanie **1.427,11 zł – 47,57%**

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)

plan **100,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**

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

- SP w Jeżewie 5.528,00 zł
- SP w Laskowicach 3.769,00 zł
- SP w Kraplewicach 1.935,00 zł

plan **14.975,00 zł** wykonanie **11.232,00 zł - 75,01%**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:

- SP w Jeżewie 0,57 zł
- SP w Laskowicach 671,31 zł
- SP w Kraplewicach 180,99 zł

plan **2.200,00 zł**, wykonanie **852,87 zł - 38,77%**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan **455.000,00 zł**, wykonanie **162.324,75 zł - 35,68%**

- inne formy pomocy tj. zwroty za dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych poza terenem gminy.

plan **20.000,00 zł**, wykonanie **13.566,49 zł - 67,83%**

- zakup usług pozostałych tj. koszty za dowóz uczniów do szkół z terenu gminy

plan **435.000,00 zł**, wykonanie **148.758,26 zł - 34,20%**

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan **57.780,00 zł**, wykonanie **2.590,00 zł - 4,48%**.

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 1.650,00 zł
- SP w Laskowicach 540,00 zł
- SP w Kraplewicach 0,00 zł
- Przedszkole „Pod Kasztankiem” 400,00 zł

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan **391.556,40 zł**, wykonanie **243.240,24 zł - 62,12%**

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

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi zrealizowane zgodnie z projektem organizacyjnym

plan **205.167,40 zł**, wykonanie **119.554,94 zł - 58,27%**

- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników obsługi

plan **35.500,00 zł**, wykonanie **16.924,60 zł - 47,67%**

- wydatki rzeczowe na wyposażenia, gazu i środków czystości

plan **8.000,00 zł**, wykonanie **6.062,66 zł - 75,78%**

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)

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

- zakup usług pozostałych

plan **7.000,00 zł**, wykonanie **23,37 zł - 0,33%**

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

plan **130.000,00 zł**, wykonanie **96.932,67 zł – 74,56%**

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

plan **4.989,00 zł**, wykonanie **3.742,00 zł – 75,01%**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

plan **400,00 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%**

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

plan **989.226,55 zł**, wykonanie **489.210,52 zł – 49,45%**.

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

- dodatki wiejskie, wydatki:

- SP w Jeżewie 11.924,86 zł

- SP w Laskowicach 4.310,20 zł

- SP w Krąplewiczach 7.757,32 zł

plan **54.500,00 zł**, wykonanie **23.992,38 zł – 44,02%**

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pedagogicznych zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:

- SP w Jeżewie 181.499,06 zł

- SP w Laskowicach 69.063,97 zł

- SP w Krąplewiczach 135.577,49 zł

plan **718.926,55 zł**, wykonanie **386.140,52 zł – 53,71%**

- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, wydatki:

- SP w Jeżewie 34.525,22 zł

- SP w Laskowicach 13.669,09 zł

- SP w Krąplewiczach 27.077,39 zł

plan **151.300,00 zł**, wykonanie **75.271,70 zł – 49,75%**

- zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, wydatki:

- SP w Jeżewie 1.759,98 zł

plan **60.000,00 zł**, wykonanie **1.759,98 zł – 2,93%**

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wydatki:

- SP w Jeżewie 949,94 zł

- SP w Laskowicach 25,64 zł

- SP w Krąplewiczach 1.070,36 zł

plan **4.500,00 zł**, wykonanie **2.045,94 zł – 45,47%**

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan **30.662,61 zł**, wykonanie **0,00 zł – 0,00%** (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **30.662,61 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 **303,57 zł**, wykonanie **0,00 zł - 0,00%** (przewiduje się pełną realizację wydatków w drugiej połowie 2022 roku)

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan **30.359,04 zł**, wykonanie **0,00 zł - 0,00%**

(przewiduje się pełną realizację wydatków w drugiej połowie 2022 roku)

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 44.055,00 zł wykonanie 31.068,94 zł – 70,52%.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki pokrywane z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zadania pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego.

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:

- SP w Jeżewie 15.624,30 zł

- SP w Laskowicach 5.832,00 zł

- SP w Krąplewicach 4.587,00 zł

plan **35.806,00 zł**, wykonanie **26.043,30 zł – 72,73%**

- składki ZUS Pracodawcy i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zrealizowane zgodnie z projektami organizacyjnymi, wydatki:

- SP w Jeżewie 2.793,22 zł

- SP w Laskowicach 1.263,35 zł

- SP w Krąplewicach 969,07 zł

plan **8.249,00 zł**, wykonanie **5.025,64 zł – 60,92%**

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

plan wydatków 229.128,68 zł, wykonanie 59.085,72 zł tj. 25,79%

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 229.128,68 zł. Dochody planowane z tego tytułu wynoszą 150.000,00 zł, natomiast z uwagi na fakt, że nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane w 2021r. na ten cel, Uchwałą Nr XLV/356/2022 Rady Gminy Jeżewo w dniu 28 kwietnia 2022r. zwiększono plan wydatków o niewykorzystane środki (łącznie 79.128,68 zł).

85153 - zwalczanie narkomanii, zaplanowane wydatki w kwocie 11.000,00 zł wydatkowano w tym rozdziale w kwocie 1.100,00 zł tj. 10% planu i dotyczą zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz usług wykonania diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.

85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowano wydatki w kwocie 218.128,68 zł, które zrealizowano w kwocie 57.985,72 zł, tj. 26,58% planu. Przekazano 390,00 zł do Kujawsko - Pomorskiej Niebieskiej Linii. Wypłacono 1.100,00 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 3.983,83 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 4.106,68 zł kupując materiały profilaktyczne dla mieszkańców gminy. Na usługi pozostałe wydano 22.713,00 zł, w tym dyżury terapeutyczne świadczone w Punkcie Konsultacyjnym – 14.000,00 zł, udział w zajęciach terapeutyczno-warsztatowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych (15 osób) 2.000,00 zł, diagnoza i aktualizacja gminnego programu profilaktyki 1.500,00 zł, warsztaty

plastyczne dla uczniów mające charakter profilaktyczno - edukacyjny 3.400,00 zł, organizacja festynu majowego dla mieszkańców i dzieci 600,00 zł, dofinansowanie do wyjazdu dzieci w ramach organizacji czasu wolnego podczas ferii zimowych na kwotę 1.213,00 zł. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2022r.

DZIAŁ 852. POMOC SPOŁECZNA

plan wydatków 3.178.873,74 zł, wykonanie 1.636.183,57 zł tj. 51,47%

85202 – domy pomocy społecznej, zaplanowano wydatki w kwocie 451.526,45 zł, które zrealizowano w kwocie 197.523,48 zł, tj. 43,75% planu, z tytułu wydatków bieżących na opłacenie kosztów pobytu 11 osób w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę 196.323,48 zł na plan wynoszący 440.000,00 zł, wydatki stanowią 44,62 % planowanego budżetu. W rozdziale tym opłacono również składki członkowskie do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu w wysokości 1.200,00 zł, które zrealizowano w 50% planu w kwocie 2.400,00 zł. Ponadto zaplanowano 9.126,45 zł dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją pomieszczeń w budynku ośrodka, które zostaną zrealizowane w II półroczu 2022r.

85203 - ośrodki wsparcia, zaplanowano wydatki w kwocie 154.400,00 zł, które zrealizowano w kwocie 68.138,66 zł, tj. 44,13% planu, z tytułu wydatków bieżących pochodzące z dotacji na zadania zlecone, w tym na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie 20.937,91 zł. Na zakup materiałów oraz środków żywności wydatkowano kwotę 12.017,55 zł, na zakup energii 1.029,17 zł, a na zakup usług pozostałych w tym cateringowych wydano 34.154,03 zł. Łączne wydatki z dotacji wynoszą 37.338,66 zł tj. 65,51% otrzymanej kwoty. Ze środków własnych pokryto dojazd uczestników na zajęcia w kwocie 30.800,00 zł.

85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydano kwotę w wysokości 184,14 zł tj. 3,61% planu wynoszącego 5.100,00 zł, z tytułu wydatków bieżących na zakup środków żywności.

85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne wydano kwotę w wysokości 13.353,05 zł tj. 48,21% planu wynoszącego 27.700,00 zł. Opłacono składki zdrowotne za 44 osób pobierających zasiłki stałe

85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano kwotę w wysokości 160.258,58 zł tj. 48,92% planu wynoszącego 327.487,34 zł.

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania własne wynoszą 136.821,24 zł tj. 99,26% otrzymanej dotacji. Wyplacono zasiłki okresowe dla 64 osób,
- środki własne w tym rozdziale wykonano w 26,87% (plan 86.900,00 zł) wypłacając zasiłki celowe w kwocie 23.350,00 zł dla 47 osób. Wydatkowano również kwotę 87,34 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobrznego zasiłku, którą przekazano do kujawsko-pomorskiego urzędu wojewódzkiego,

85215 - dodatki mieszkaniowe, wydano kwotę w wysokości 15.876,34 zł tj. 39,69% planu wynoszącego 40.000,00 zł, z tytułu wydatków bieżących na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 8 osób.

85216 - zasiłki stałe wydano kwotę w wysokości 159.869,43 zł tj. 52,94% planu wynoszącego 301.965,40 zł.

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania własne wynoszą 149.304,03 zł tj. 99,51% otrzymanej dotacji. Pomoc otrzymały 44 osoby o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie przynajmniej o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- środki własne w tym rozdziale wykonano w 100% tj. w kwocie 10.565,40 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobrznego zasiłku, którą przekazano do kujawsko-pomorskiego urzędu wojewódzkiego,

85219 - ośrodki pomocy społecznej, wydano kwotę w wysokości 444.018,95 zł, tj. 52,65% planu który wynosi 843.400,00 zł.

- wydatki bieżące wykonano w kwocie 444.018,95 zł tj. 52,65% planu wynoszącego 843.400,00 zł, w tym wydatki pochodzące ze środków własnych w kwocie 372.318,95 zł. Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 325.741,08 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 12.345,11 zł, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne, usługa ABI i prowizje przeznaczono 21.613,45 zł. Wydatki na energię elektryczną, wodę wyniosły 1.664,12 zł. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej oraz internetu wyniosły 981,07 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości 6.872,22 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie – 248,40 zł, wynajem magazynu na składowanie żywności dla podopiecznych 1.463,50 zł, ubezpieczenie mienia – 584,00 zł oraz podatek od nieruchomości 806,00 zł.

85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wydano kwotę w wysokości 169.361,06 zł jest to 52,42% planu wynoszącego 323.070,00 zł.

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania zlecone na zwykłe usługi opiekuńcze na plan 137.720,00 zł otrzymano 72,80% kwoty. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne wykonywane łącznie w 15 środowiskach, na które wydatkowano całą kwotę dotacji w wysokości 100.260,00 zł tj. 100%. Całkowity koszt usług opiekuńczych wyniósł w I półroczu 2022 roku 169.361,06 zł, w tym 69.101,06 zł ze środków własnych.

85230 - pomoc w zakresie dożywiania, wydano kwotę w wysokości 63.641,60 zł to jest 28,31% planu wynoszącego 224.800,00 zł.

- wydatki bieżące na realizację programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania wydano łącznie 63.641,60 zł, w tym z dotacji 56.900,00 zł i ze środków własnych gminy 6.741,60 zł, a na zakup żywności, z której skorzystały 30 środowiska wydano 12.100,00 zł (całość z dotacji), natomiast na świadczenia społeczne dla 75 środowisk wydatkowano kwotę 51.541,60 zł, w tym z dotacji 44.800,00 zł.

85295 - pozostała działalność, wydano kwotę w wysokości 343.958,28 zł to jest 71,74% planu wynoszącego 479.424,55 zł.

- wydatki bieżące z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 273.039,61 zł tj. 90,59% planu wynoszącego 301.410,00 zł na wypłatę dodatku osłonowego dla 436 gospodarstw, w tym na wypłatę świadczeń wydatkowano 267.640,20 zł, a na koszty obsługi 5.399,41 zł.

- wydatki bieżące na działalność Klubu Seniora+ w Jeżewie i w Laskowicach wydano łącznie kwotę w wysokości 70.918,67 zł. Wydatki poniesione zostały na: wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia – 19.185,60 zł, zakup art. spożywczych i materiałów na warsztaty malarskie, dekoracyjne oraz krawieckie dla osób uczestniczących w zajęciach organizowanych w Klubach – 17.810,07 zł, opłaty za energię i wodę – 5.000,00 zł. Wydatki na usługi pozostałe, tj. dowóz uczestników do Klubów, zorganizowanie wycieczek, zabaw muzycznych i usługi gastronomiczne wyniosły 29.923,00 zł. W zajęciach organizowanych przez Kluby uczestniczyło w Jeżewie 26 osób, natomiast w Laskowicach 25 osób.

DZIAŁ 853.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan 307.840,00 zł, wykonanie 42.840,00 zł tj. 13,92%

85395 - pozostała działalność, zaplanowano wydatki w kwocie 307.840,00 zł, które zrealizowano w 13,92% planu, w tym:

- wydatki z tytułu dotacja celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu Cyfrowa Polska na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich zaplanowano w kwocie 265.000,00 zł, a realizację zaplanowano w II półroczu 2022r.

- wydatki z dotacji z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia w kwocie 300 zł dla obywateli Ukrainy zaplanowana w kwocie 42.840,00 zł, a zrealizowano w 100% (wypłata świadczeń w kwocie 42.000,00 zł dla 140 osób oraz koszty obsługi w kwocie 840,00 zł.

DZIAŁ 854.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 125.000,00 zł, wykonanie 42.375,00 zł tj. 33,90%.

85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zaplanowano wydatki w kwocie 93.000,00 zł, a wydatkowano 18,71% planu tj. kwotę 17.400,00 zł, z tytułu wydatków bieżących na pomoc

materialną dla uczniów. Na to zadanie otrzymano dotację w wysokości 18.000,00 zł, którą wydatkowano w 96,67% tj. w kwocie 17.400,00 zł. Pomoc materialna otrzymało 53 uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 32.000,00 zł, wykonanie 24.975,00 zł – 78,05%.

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

- SP w Jeżewie 11.850,00 zł
- SP w Laskowicach 10.475,00 zł
- SP w Krąplewicach 2.650,00 zł

DZIAŁ 855. RODZINA

plan 8.181.913,00 zł wykonanie 6.543.519,48 zł, tj. 79,98% planu.

85501 – świadczenia wychowawcze na plan 3.731.155,00 zł wydatkowano kwotę 3.723.159,96 zł, tj. 99,79% planu, z tytułu wydatków bieżących pochodzących z dotacji na zadania zlecone wydatkowano Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w I półroczu 2022r. kwotę 8.616,33 zł. Na zakup usług informatycznych – 200,00 zł, a na prowizje bankowe 3.354,00 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 3.710.477,48 zł. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły do 30 czerwca 2022 roku 3.722.647,81 zł, tj. 99,88% planu wynoszącego 3.727.155,00 zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. W I półroczu 2022r. ze świadczeń skorzystało 898 rodzin. W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 500,00 zł oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 12,15 zł, które zostały w całości przekazane do KPUW.

85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 4.136.561,00 zł wydatkowano 63,89 % zaplanowanej kwoty tj. 2.642.943,12 zł.

- wydatki bieżące pochodzące z dotacji na zadania zlecone wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 516 rodzin wydano 2.153.934,21 zł, natomiast dla 40 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 132.023,44 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 2.285.957,65 zł, co stanowi 61,85% planu wynoszącego 3.695.789,00 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 80 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano 252.754,68 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 58.581,51 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS 53.207,30 zł, na zakup materiałów oraz usług pozostałych 5.374,21 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 99,25% otrzymanych środków tj. kwotę 2.597.293,84 zł, co stanowi 63,91% planu wynoszącego 4.063.700,00 zł
- wydatki bieżące ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów w kwocie 38.000,00 zł wydatkowano kwotę 14.963,41 zł. Środki te w całości wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto otrzymano kwotę 23.361,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którą wykorzystano w kwocie 21.967,00 zł tj. 94,03% otrzymanych środków. Na wypłatę świadczeń dla 31 obywateli Ukrainy wydatkowano 21.475,00 zł, a na koszty obsługi 492,00 zł (zakup materiałów 406,50 zł oraz prowizje bankowe 85,50 zł.). W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 8.379,51 zł oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 339,36 zł, które zostały w całości przekazane do KPUW.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 364,00 zł, które wydatkowano w 100 % planu, z tytułu wydatków bieżących na realizację programu Karta Dużej Rodziny. Łącznie w I półroczu 2022r. przyznano 24 Karty Dużej Rodziny.

85504 – wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki w kwocie 85.233,00 zł, a wydatkowano 55,74% planu tj. kwotę 47.505,57 zł, z tytułu wydatków bieżących realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: zatrudniony jest jeden asystent rodziny na

podstawie umowy o pracę oraz jeden na podstawie umowy zlecenia. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS dla asystentów wydatkowano kwotę w wysokości 46.115,13 zł. Na szkolenia oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego wydano 1.390,44 zł.

85508 - rodziny zastępcze, zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł, a wydatkowano 16,24% planu tj. kwotę 4.869,84 zł, z tytułu wydatków bieżących realizowanych 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. Na koniec I półrocza 2022r. pięcioro dzieci przebywało w rodzinach zastępczych.

85510 - działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, zaplanowano wydatki w kwocie 140.000,00 zł, a wydatkowano 61,42% planu tj. kwotę 85.987,61 zł, z tytułu wydatków bieżących realizowanych 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 sześćoro dzieci przebywa w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych.

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 wydatki w kwocie 58.600,00 zł, a wydatkowano 66,02% planu tj. kwotę 38.689,38 zł, z tytułu wydatków bieżących na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 40 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń.

DZIAŁ 900.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków 6.242.017,91 zł, wykonanie 3.136.801.47 zł tj. 50,25%

90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód, zaplanowano wydatki w kwocie 730.250,00 zł, a wydano w kwocie 393.996,34 zł tj. 53,95

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 710.250,00 zł, a wydatkowano w kwocie 393.996,34 zł tj. 53,95% planu, w tym na: zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania sieci kanalizacyjnych wydatkowano kwotę w wysokości 83.042,28 zł, w tym m.in. zakup paliwa, narzędzi, produktów do czyszczenia sieci, w tym największe środki finansowe zostały wydatkowane na polimer do odwadniania osadu w kwocie 51.272,55 zł. Na zakup usług pozostałych, tj. wywóz osadu, czyszczenie i udrażnianie kanałów, analizy ścieków oraz przeglądy techniczne wydano 135.661,97 zł, w tym większość wykonanych wydatków, tj. 59.940,65 zł przeznaczono na zagospodarowanie osadu. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 151.209,70 zł. Na usługi remontowe (naprawa pomp) wydano 13.129,90 zł. Pozostałe wydatki to: opłaty stałe i zmienne za ścieki – 10.294,04 zł, podatek od środków transportowych – 654,00 zł, zapłacony podatek VAT – 4.45.

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

90002 - gospodarka odpadami, planowane wydatki bieżące w kwocie 1.848.936,00 zł zrealizowano w 61,39%, tj. 1.135.041,94 zł głównie z tytułu usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 1.095.052,28 zł, wydatkowano również kwotę 39.989,66 zł na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnienia oraz ZFŚS.

90004 - utrzymanie zieleni, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18.000,00 zł, które zrealizowano w 16,67% tj. w kwocie 2.999,70 zł na zakup drzew do nasadzeń zastępczych. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2022r.

90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki w kwocie 65.000,00 zł, zrealizowano w 3,09% planu tj. w kwocie 2.010,34 zł,

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł i zrealizowano w 40,21% tj. w kwocie 2.010,34 zł zakup materiałów oraz publikacje w prasie i licencja na oprogramowanie związane z realizacją programu Czyste powietrze.
- wydatki majątkowe na zadanie "Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła" zaplanowano łącznie 60.000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

90013 - schroniska dla zwierząt, wydatki bieżące w kwocie 55.800,00 zł, zrealizowano w 24,02% planu tj. w kwocie 13.403,28 zł zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 12.166,79 zł tj. 21,04% planu wynoszącego 49.276,36 zł. Opłacono utrzymanie 6 psów. Na karmę dla zwierząt wydatkowano 250,49 zł, a na usługę weterynaryjną 986,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, zaplanowane wydatki w kwocie 604.031,91 zł, zrealizowano w 44,38% planu tj. w kwocie 268.071,38 zł,

- wydatki bieżące na oświetlenie ulic zaplanowano w łącznej kwocie 567.131,91 zł, a zrealizowano w 47,27%, tj. w kwocie 268.071,38 zł, w tym na zakup energii 76.166,93 zł tj. 58,59 % planu wynoszącego 130.000,00 zł oraz na konserwację oświetlenia ulicznego 50.468,58 zł, poprawa jakości oświetlenia 5.457,73 zł oraz naprawa lampy i pozostałe opłaty 290,48 zł. Zrealizowano również wydatki na poprawę jakości i efektywności oświetlenia ulicznego w kwocie 122.997,38 zł, co stanowi 41,39% planu,
- wydatki majątkowe (Wykonanie oświetlenia chodnika nad jezioro Stelchno) zaplanowano środki w kwocie 36.900,00 zł, których nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

90017 - zakłady gospodarki komunalnej - Gminne Wodociągi i Oczyszczalnia wydatki wynoszą 527.173,87 zł, co stanowi 50,64% planu wynoszącego 1.041.000,00 zł,

- wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia BHP oraz odpis na ZFŚS wydano 482.410,34 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym przede wszystkim artykuły biurowe i środki czystości wydano kwotę w wysokości 4.864,69 zł. Na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, opieka autorska, usługi w zakresie doradztwa podatkowego, obsługa BHP oraz przewoźne przeznaczono 24.667,87 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia w wysokości 2.870,00 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie 1.487,60 zł, usługi telekomunikacyjne 3.200,65 zł, opłaty sądowe 4.719,33 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 1.390,44 zł oraz wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe 1.562,95 zł.

90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zaplanowane wydatki w kwocie 8.500,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 5.384,70 zł. tj. 63,35% planu (monitoring składowiska odpadów oraz wykonanie pomiarów osiadania)

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
Dochody				8.500,00	5.178,70	60,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.500,00	5.178,70	60,93
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00	5.178,70	60,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.500,00	5.178,70	60,93
Wydatki				8.500,00	5.384,70	82,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.500,00	5.384,70	82,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.500,00	5.384,70	82,84

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	5.384,70	82,84

90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano łącznie 1.853.500,00 zł, a wydatkowano 779.573,53 zł tj. 42,06% planu.

- wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 63.000,00 zł, a zrealizowano w 22,78%, tj. w kwocie 14.353,53 zł na wywóz odpadów z miejsc użyteczności publicznych, zaplanowano również środki na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo, których nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022r.
- wydatki majątkowe (Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo,), na które zaplanowano środki w kwocie 1.790.500,00 zł, a wydatkowano w 42,74% planu tj. w kwocie 765.220,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

90095 - pozostała działalność zaplanowano łącznie 17.000,00 zł, a wydatkowano 9.146,39 zł tj. 53,80% planu na wydatki bieżące, w tym na pozostałe usługi 2.582,50 zł oraz wydatki w kwocie 6.563,89 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 921.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan wydatków 866.539,92 zł, wykonanie 341.593,15 zł tj. 39,42%

92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano łącznie 854.039,92 zł, a wydatkowano 341.593,15 zł tj. 40% planu.

- wydatki bieżące z tytułu dotacji dla instytucji kultury Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo kwota 271.248,00 zł tj. 46,77% planu wynoszącego 580.000,00 zł.
- w ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki w kwocie 274.039,92 zł, a wydatkowano w kwocie 70.345,15 zł tj. 25,67% planu, w tym przeznaczono na wydatki bieżące plan 197.539,92 zł, a wykonano w kwocie 58.769,00 zł tj. 29,75 % oraz wydatki majątkowe plan 76.500,00 zł a wykonanie 11.576,15 zł tj. 15,13%. Szczegółowy plan wydatków i stopień ich realizacji przedstawiono w załączniku nr 9 niniejszego zarządzenia.

92120 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zaplanowano łącznie 7.500,00 zł na aktualizację programu ochrony zabytków, których nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki zaplanowane na II półrocze 2022r.

92195 - pozostała działalność zaplanowano łącznie 5.000,00 zł, których nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym.

DZIAŁ 926.

KULTURA FIZYCZNA

plan wydatków 1.351.055,93 zł, wykonanie 344.655,80 zł tj. 25,51%

92601 - obiekty sportowe na plan 1.239.112,80 zł, a wykonanie 240.196,85 zł tj. 19,38 %.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 332.910,80 zł, a wykonanie wynosi 170.086,85 zł, co stanowi 51,09 % planu. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej wydatkowano łącznie 155.208,10 zł tj. 55,21% planu wynoszącego 281.110,80 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kwotę 81.629,28 zł, co stanowi 50,15% planu wynoszącego 162.784,80 zł dla dwóch pracowników obsługujących obiekt hali sportowej. Na zakup materiałów i wyposażenia hali oraz energii i wody wydatkowano na plan 89.000,00 zł, wykonanie 62.325,91 zł – 70,03%, na zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych na plan 26.000,00 zł, wykonanie 8.757,91 zł – 33,68%, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia na plan 3.326,00 zł, wykonanie 2.495,00 zł – 75,02%.

Na utrzymanie boiska wydatkowano łącznie kwotę 14.878,75 zł, co stanowi 28,72% planu wynoszącego 51.800,00 zł. Zakupiono nawozy 4.925,00 zł, usługę koszenia i nawożenia 6.912,09 zł, renowacja kortu tenisowego 1.962,56 zł, zakup energii elektrycznej 1.079,10 zł.

- wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne (Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach, Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie, Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Kraplevice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtruck, na które przeznaczono w planie wydatków kwotę 906.202,00 zł, którą wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 7,73% planu tj. 70.110,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, zaplanowano łącznie 111.943,13 zł, a wydatkowano 104.458,95 zł tj. 93,31% planu

- wydatki bieżące z tytułu dotacji 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 w kwocie 106.000,00 zł. Przekazano 35.000,00 zł dla klubu LUKS Olimp, 33.000,00 zł dla klubu LUKS Kusy, dla klubu TOR Laskowice 24.000,00 zł, 10 000,00 zł dla klubu kolarskiego Wilki. Ponadto, wydatkowano kwotę 2.458,95 zł na podatek od towarów i usług, co stanowi 41,37% planu wynoszącego 5.943,13 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 903 198,20	2 397 675,70	1 505 522,50	1 695 218,58	229 287,58	1 465 931,00	43,43	9,56	97,37
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 028 931,00	563 000,00	1 465 931,00	1 494 992,80	29 061,80	1 465 931,00	73,68	5,16	100,00
3			0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00	14 874,30	14 874,30	0,00	27,04	27,04	0,00
4			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14 187,50	14 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			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	1 465 931,00	0,00	1 465 931,00	1 465 931,00	0,00	1 465 931,00	100,00	0,00	100,00
8		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 694 591,50	1 655 000,00	39 591,50	22 617,35	22 617,35	0,00	1,33	1,37	0,00
9			0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	11 292,68	11 292,68	0,00	28,23	28,23	0,00
10			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 324,67	11 324,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 615 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19									
12			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 591,50	0,00	39 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		01095		Pozostała działalność	179 675,70	179 675,70	0,00	177 608,43	177 608,43	0,00	98,85	98,85	0,00
14			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	8 700,00	8 700,00	0,00	6 632,73	6 632,73	0,00	76,24	76,24	0,00
15			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	170 975,70	170 975,70	0,00	170 975,70	170 975,70	0,00	100,00	100,00	0,00
16	020			Leśnictwo	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	100,00	0,00	100,00
17		02001		Gospodarka leśna	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	100,00	0,00	100,00
18			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	100,00	0,00	100,00
19	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	979 000,00	979 000,00	0,00	433 795,16	433 795,16	0,00	44,31	44,31	0,00
20		40002		Dostarczanie wody	979 000,00	979 000,00	0,00	433 795,16	433 795,16	0,00	44,31	44,31	0,00
21			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	1 184,36	1 184,36	0,00	59,22	59,22	0,00

22			0830	Wpływy z usług	955 000,00	955 000,00	0,00	429 592,84	429 592,84	0,00	44,98	44,98	0,00
23			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 103,74	2 103,74	0,00	105,19	105,19	0,00
24			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	914,22	914,22	0,00	4,57	4,57	0,00
25	700			Gospodarka mieszkaniowa	178 670,15	178 670,15	0,00	105 927,02	105 896,60	30,42	59,29	59,27	0,00
26		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 373,15	115 373,15	0,00	73 385,91	73 355,49	30,42	63,61	63,58	0,00
27			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
28			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	17,70	17,70	0,00	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	112 600,00	112 600,00	0,00	70 776,63	70 776,63	0,00	62,86	62,86	0,00
30			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	30,42	0,00	30,42	0,00	0,00	0,00
31			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,15	53,15	0,00	40,83	40,83	0,00	76,82	76,82	0,00
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	1 120,00	0,00	1 122,19	1 122,19	0,00	100,20	100,20	0,00
33		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 297,00	63 297,00	0,00	32 541,11	32 541,11	0,00	51,41	51,41	0,00
34			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	9,20	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
35			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	62 400,00	62 400,00	0,00	31 605,64	31 605,64	0,00	50,65	50,65	0,00

				umów o podobnym charakterze									
36			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	29,74	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00
37			0970	Wpływy z różnych dochodów	897,00	897,00	0,00	896,53	896,53	0,00	99,95	99,95	0,00
38	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40			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	0,00
41	720			Informatyka	302 238,08	86 450,00	215 788,08	245 283,97	86 450,00	158 833,97	81,16	100,00	73,61
42		72095		Pozostała działalność	302 238,08	86 450,00	215 788,08	245 283,97	86 450,00	158 833,97	81,16	100,00	73,61
43			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 450,00	86 450,00	0,00	86 450,00	86 450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44			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	215 788,08	0,00	215 788,08	158 833,97	0,00	158 833,97	73,61	0,00	73,61
45	750			Administracja publiczna	119 279,89	119 279,89	0,00	63 197,82	63 197,82	0,00	52,98	52,98	0,00
46		75011		Urzędy wojewódzkie	104 247,89	104 247,89	0,00	57 536,54	57 536,54	0,00	55,19	55,19	0,00
47			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	97 580,52	97 580,52	0,00	50 864,52	50 864,52	0,00	52,13	52,13	0,00

				gminnym) ustawami									
48			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00
49			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 667,37	6 667,37	0,00	6 667,37	6 667,37	0,00	100,00	100,00	0,00
50		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 032,00	7 032,00	0,00	5 613,28	5 613,28	0,00	79,82	79,82	0,00
51			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	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	617,00	617,00	0,00	682,10	682,10	0,00	110,55	110,55	0,00
53			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	0,00	1 816,18	1 816,18	0,00	55,04	55,04	0,00
55		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57		75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 464,00	2 464,00	0,00	1 234,00	1 234,00	0,00	50,08	50,08	0,00

				sądownictwa									
60		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00	2 464,00	0,00	1 234,00	1 234,00	0,00	50,08	50,08	0,00
61			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	2 464,00	2 464,00	0,00	1 234,00	1 234,00	0,00	50,08	50,08	0,00
62	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 040,00	462 040,00	15 000,00	477 302,00	462 302,00	15 000,00	100,05	100,06	100,00
63		75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00	15 022,00	22,00	15 000,00	100,15	0,00	100,00
64			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00	100,00
65			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		75495		Pozostała działalność	462 040,00	462 040,00	0,00	462 280,00	462 280,00	0,00	100,05	100,05	0,00
67			0970	Wpływy z różnych dochodów	462 040,00	462 040,00	0,00	462 280,00	462 280,00	0,00	100,05	100,05	0,00
68	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 078 432,00	10 078 432,00	0,00	5 485 761,09	5 485 761,09	0,00	54,43	54,43	0,00
69		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 500,00	28 500,00	0,00	21 496,24	21 496,24	0,00	75,43	75,43	0,00
70			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 500,00	28 500,00	0,00	21 496,24	21 496,24	0,00	75,43	75,43	0,00
71		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 278 900,00	2 278 900,00	0,00	1 159 396,70	1 159 396,70	0,00	50,88	50,88	0,00
72			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	978 325,28	978 325,28	0,00	50,17	50,17	0,00
73			0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	57 000,00	0,00	27 222,00	27 222,00	0,00	47,76	47,76	0,00

74			0330	Wpływy z podatku leśnego	240 000,00	240 000,00	0,00	130 156,00	130 156,00	0,00	54,23	54,23	0,00
75			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	0,00	10 549,98	10 549,98	0,00	62,06	62,06	0,00
76			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 900,00	12 900,00	0,00	12 901,00	12 901,00	0,00	100,01	100,01	0,00
77			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00	450,00	0,00	242,44	242,44	0,00	53,88	53,88	0,00
78			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 178 500,00	2 178 500,00	0,00	1 456 347,76	1 456 347,76	0,00	66,85	66,85	0,00
80			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	837 769,11	837 769,11	0,00	71,30	71,30	0,00
81			0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	550 000,00	0,00	323 779,65	323 779,65	0,00	58,87	58,87	0,00
82			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 909,92	7 909,92	0,00	79,10	79,10	0,00
83			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	80 000,00	0,00	33 676,57	33 676,57	0,00	42,10	42,10	0,00
84			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	0,00	35 592,00	35 592,00	0,00	101,69	101,69	0,00
85			0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	0,00	5 092,00	5 092,00	0,00	56,58	56,58	0,00
86			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	312 000,00	312 000,00	0,00	204 666,11	204 666,11	0,00	65,60	65,60	0,00
87			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	0,00	3 239,20	3 239,20	0,00	92,55	92,55	0,00
88			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	4 623,20	4 623,20	0,00	115,58	115,58	0,00
89		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 583,00	186 583,00	0,00	145 573,23	145 573,23	0,00	78,02	78,02	0,00
90			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w	20 000,00	20 000,00	0,00	35 163,35	35 163,35	0,00	175,82	175,82	0,00

				obrocie hurtowym									
91			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	0,00	18 706,00	18 706,00	0,00	62,35	62,35	0,00
92			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	0,00	85 061,86	85 061,86	0,00	65,43	65,43	0,00
93			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 583,00	6 583,00	0,00	6 642,02	6 642,02	0,00	100,90	100,90	0,00
94		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 405 949,00	5 405 949,00	0,00	2 702 947,16	2 702 947,16	0,00	50,00	50,00	0,00
95			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 110 282,00	5 110 282,00	0,00	2 555 142,00	2 555 142,00	0,00	50,00	50,00	0,00
96			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 667,00	295 667,00	0,00	147 805,16	147 805,16	0,00	49,99	49,99	0,00
97	758			Różne rozliczenia	14 236 295,00	14 236 295,00	0,00	8 032 983,16	8 032 983,16	0,00	56,43	56,43	0,00
98		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 315 649,00	8 315 649,00	0,00	5 066 998,00	5 066 998,00	0,00	60,93	60,93	0,00
99			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 315 649,00	8 315 649,00	0,00	5 066 998,00	5 066 998,00	0,00	60,93	60,93	0,00
100		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 024 691,00	5 024 691,00	0,00	2 512 344,00	2 512 344,00	0,00	50,00	50,00	0,00
101			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 024 691,00	5 024 691,00	0,00	2 512 344,00	2 512 344,00	0,00	50,00	50,00	0,00
102		75814		Różne rozliczenia finansowe	895 955,00	895 955,00	0,00	453 641,16	453 641,16	0,00	50,63	50,63	0,00
103			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 900,00	16 900,00	0,00	16 674,41	16 674,41	0,00	98,67	98,67	0,00
104			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	305 000,00	305 000,00	0,00	358 377,75	358 377,75	0,00	117,50	117,50	0,00
105			0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 055,00	44 055,00	0,00	78 589,00	78 589,00	0,00	178,39	178,39	0,00
107	801			Oświata i wychowanie	421 436,61	421 436,61	0,00	282 563,48	282 563,48	0,00	67,05	67,05	0,00

108		80101		Szkoły podstawowe	8 500,00	8 500,00	0,00	18 623,56	18 623,56	0,00	219,10	219,10	0,00
109			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	8 500,00	0,00	15 507,56	15 507,56	0,00	182,44	182,44	0,00
113		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 624,00	265 624,00	0,00	140 986,71	140 986,71	0,00	53,08	53,08	0,00
114			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	13 664,71	13 664,71	0,00	62,11	62,11	0,00
115			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	87 000,00	87 000,00	0,00	49 010,00	49 010,00	0,00	56,33	56,33	0,00
116			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00	156 624,00	0,00	78 312,00	78 312,00	0,00	50,00	50,00	0,00
117		80104		Przedszkola	68 650,00	68 650,00	0,00	36 582,00	36 582,00	0,00	53,29	53,29	0,00
118			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	0,00	4 505,00	4 505,00	0,00	75,08	75,08	0,00
119			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	0,00	13 223,00	13 223,00	0,00	60,10	60,10	0,00
120			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,97	0,97	0,00
122			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	37 650,00	37 650,00	0,00	18 825,00	18 825,00	0,00	50,00	50,00	0,00

				gminnych)									
123		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00	48 000,00	0,00	55 708,60	55 708,60	0,00	116,06	116,06	0,00
124			0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	0,00	55 708,60	55 708,60	0,00	116,06	116,06	0,00
125		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 662,61	30 662,61	0,00	30 662,61	30 662,61	0,00	100,00	100,00	0,00
126			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	30 662,61	30 662,61	0,00	30 662,61	30 662,61	0,00	100,00	100,00	0,00
127	852			Pomoc społeczna	1 448 632,74	1 448 632,74	0,00	912 757,18	912 757,18	0,00	63,01	63,01	0,00
128		85203		Ośrodki wsparcia	89 400,00	89 400,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	50,00	50,00	0,00
129			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 400,00	89 400,00	0,00	44 700,00	44 700,00	0,00	50,00	50,00	0,00
130		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 700,00	27 700,00	0,00	13 355,00	13 355,00	0,00	48,21	48,21	0,00
131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 700,00	27 700,00	0,00	13 355,00	13 355,00	0,00	48,21	48,21	0,00
132		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 587,34	240 587,34	0,00	137 922,34	137 922,34	0,00	57,33	57,33	0,00
133			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	87,34	87,34	0,00	87,34	87,34	0,00	100,00	100,00	0,00

				z lat ubiegłych									
134			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 500,00	240 500,00	0,00	137 835,00	137 835,00	0,00	57,31	57,31	0,00
135	85216			Zasiłki stałe	301 965,40	301 965,40	0,00	160 604,40	160 604,40	0,00	53,19	53,19	0,00
136			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 565,40	10 565,40	0,00	10 565,40	10 565,40	0,00	100,00	100,00	0,00
137			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 400,00	291 400,00	0,00	150 039,00	150 039,00	0,00	51,49	51,49	0,00
138	85219			Ośrodki pomocy społecznej	140 050,00	140 050,00	0,00	71 793,00	71 793,00	0,00	51,26	51,26	0,00
139			0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00	93,00	93,00	0,00	62,00	62,00	0,00
140			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00	139 900,00	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	51,25	51,25	0,00
141	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 720,00	167 720,00	0,00	115 972,44	115 972,44	0,00	69,15	69,15	0,00
142			0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	15 189,14	15 189,14	0,00	50,63	50,63	0,00
143			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	137 720,00	137 720,00	0,00	100 260,00	100 260,00	0,00	72,80	72,80	0,00
144			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	523,30	523,30	0,00	0,00	0,00	0,00
145	85230			Pomoc w zakresie żywienia	179 800,00	179 800,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	31,70	31,70	0,00
146			2030	Dotacje celowe otrzymane z	179 800,00	179 800,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	31,70	31,70	0,00

				budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
147		85295		Pozostała działalność	301 410,00	301 410,00	0,00	311 410,00	311 410,00	0,00	103,32	103,32	0,00
148			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			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	301 410,00	301 410,00	0,00	301 410,00	301 410,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 840,00	307 840,00	0,00	307 840,00	307 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
152		85395		Pozostała działalność	307 840,00	307 840,00	0,00	307 840,00	307 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00
153			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	42 840,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				innych źródeł									
155	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
156		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
157			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
158	855			Rodzina	7 926 680,00	7 926 680,00	0,00	6 432 609,74	6 432 609,74	0,00	81,15	81,15	0,00
159		85501		Świadczenie wychowawcze	3 731 155,00	3 731 155,00	0,00	3 727 667,15	3 727 667,15	0,00	99,91	99,91	0,00
160			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	12,15	12,15	0,00	1,22	1,22	0,00
161			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16,67	16,67	0,00
162			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 727 155,00	3 727 155,00	0,00	3 727 155,00	3 727 155,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 561,00	4 136 561,00	0,00	2 665 888,04	2 665 888,04	0,00	64,45	64,45	0,00
164			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	339,36	339,36	0,00	22,62	22,62	0,00
165			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 379,51	8 379,51	0,00	83,80	83,80	0,00
166			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	4 063 700,00	4 063 700,00	0,00	2 616 962,00	2 616 962,00	0,00	64,40	64,40	0,00

				związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
167			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	38 000,00	0,00	16 846,17	16 846,17	0,00	44,33	44,33	0,00
168			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 361,00	23 361,00	0,00	23 361,00	23 361,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169		85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	364,00	0,00	364,55	364,55	0,00	100,15	100,15	0,00
170			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	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00
172		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 600,00	58 600,00	0,00	38 690,00	38 690,00	0,00	66,02	66,02	0,00
173			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	58 600,00	58 600,00	0,00	38 690,00	38 690,00	0,00	66,02	66,02	0,00

174	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 442 436,00	2 935 436,00	1 507 000,00	2 151 464,65	1 490 026,19	661 438,46	48,43	50,76	43,89
175		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 006 500,00	1 006 500,00	0,00	513 211,27	513 211,27	0,00	50,99	50,99	0,00
176			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	128,80	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00
177			0830	Wpływy z usług	975 000,00	975 000,00	0,00	495 482,10	495 482,10	0,00	50,82	50,82	0,00
178			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	126,67	126,67	0,00
179			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	15 700,37	15 700,37	0,00	52,33	52,33	0,00
180		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 848 936,00	1 848 936,00	0,00	938 015,31	938 015,31	0,00	50,73	50,73	0,00
181			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 848 936,00	1 848 936,00	0,00	938 015,31	938 015,31	0,00	50,73	50,73	0,00
182		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	661 000,00	21 000,00	640 000,00	668 533,86	7 095,40	661 438,46	101,14	33,79	103,35
183			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	7 095,40	7 095,40	0,00	33,79	33,79	0,00
184			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	640 000,00	0,00	640 000,00	661 438,46	0,00	661 438,46	103,35	0,00	103,35
185		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	1 479,73	1 479,73	0,00	0,00	0,00	0,00
186			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	32,51	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00
187			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 447,22	1 447,22	0,00	0,00	0,00	0,00
188		90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	5 000,00	0,00	18 140,67	18 140,67	0,00	362,81	362,81	0,00

189			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	73,69	73,69	0,00	0,00	0,00	0,00
190			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	56,26	56,26	0,00	0,00	0,00	0,00
191			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	12 503,25	12 503,25	0,00	0,00	0,00	0,00
192			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00
193			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	585,93	585,93	0,00	0,00	0,00	0,00
194			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 235,77	2 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00
195			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	2 684,43	2 684,43	0,00	53,69	53,69	0,00
196		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	0,00	5 178,70	5 178,70	0,00	60,93	60,93	0,00
197			0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	0,00	5 178,70	5 178,70	0,00	60,93	60,93	0,00
198		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
199			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
200		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	912 500,00	45 500,00	867 000,00	6 905,07	6 905,07	0,00	0,76	15,18	0,00
201			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00	3 048,64	3 048,64	0,00	101,62	101,62	0,00
202			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00	0,00	3 306,43	3 306,43	0,00	73,48	73,48	0,00
204			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
206			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	245 200,00	5 000,00	240 200,00	9 580,00	9 580,00	0,00	3,91	191,60	0,00
208		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	9 580,00	9 580,00	0,00	191,60	191,60	0,00
209			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	5 000,00	5 000,00	0,00	9 580,00	9 580,00	0,00	191,60	191,60	0,00
210		92195		Pozostała działalność	240 200,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211			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	240 200,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	0,00	13 230,00	13 230,00	0,00	264,60	264,60	0,00
213		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	13 230,00	13 230,00	0,00	264,60	264,60	0,00
214			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	5 000,00	5 000,00	0,00	13 230,00	13 230,00	0,00	264,60	264,60	0,00

				innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
Dochody ogółem					45 096 942,67	41 610 332,09	3 486 610,58	26 673 847,85	24 369 514,00	2 304 333,85	59,15	58,57	66,09

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 61/2022

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 372 708,70	294 675,70	4 078 033,00	1 263 968,03	217 660,93	1 046 307,10	28,91	73,86	25,66
2		01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	13 700,00	13 700,00	0,00	6 951,52	6 951,52	0,00	50,74	50,74	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 700,00	13 700,00	0,00	6 951,52	6 951,52	0,00	50,74	50,74	0,00
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 688 100,00	55 000,00	1 633 100,00	994 128,25	27 104,15	967 024,10	58,89	49,28	59,21
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	27 104,15	27 104,15	0,00	49,28	49,28	0,00
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 250,00	0,00	767 250,00	101 200,70	0,00	101 200,70	13,19	0,00	13,19
9			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 850,00	0,00	865 850,00	865 823,40	0,00	865 823,40	100,00	0,00	100,00
10		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 484 933,00	40 000,00	2 444 933,00	91 912,56	12 629,56	79 283,00	3,70	31,57	3,24
11			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	12 629,56	12 629,56	0,00	31,57	31,57	0,00
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444 933,00	0,00	2 444 933,00	79 283,00	0,00	79 283,00	3,24	0,00	3,24
13		01095		Pozostała działalność	170 975,70	170 975,70	0,00	170 975,70	170 975,70	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4010	Wynagrodzenia osobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				pracowników									
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	290,70	0,00	290,70	290,70	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	41,65	0,00	41,65	41,65	0,00	100,00	100,00	0,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,51	569,51	0,00	569,51	569,51	0,00	100,00	100,00	0,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	750,60	750,60	0,00	750,60	750,60	0,00	100,00	100,00	0,00
19			4430	Różne opłaty i składki	167 623,24	167 623,24	0,00	167 623,24	167 623,24	0,00	100,00	100,00	0,00
20	400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662 750,00	662 750,00	0,00	232 877,77	232 877,77	0,00	35,14	35,14	0,00
21		40002		Dostarczanie wody	662 750,00	662 750,00	0,00	232 877,77	232 877,77	0,00	35,14	35,14	0,00
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00	38 675,52	38 675,52	0,00	27,63	27,63	0,00
23			4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	0,00	119 312,45	119 312,45	0,00	51,87	51,87	0,00
24			4270	Zakup usług remontowych	117 050,00	117 050,00	0,00	3 806,50	3 806,50	0,00	3,25	3,25	0,00
25			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	51 526,35	51 526,35	0,00	42,94	42,94	0,00
26			4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	18 902,95	18 902,95	0,00	42,01	42,01	0,00
27			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	654,00	654,00	0,00	93,43	93,43	0,00
28			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	600			Transport i łączność	816 100,00	353 000,00	463 100,00	287 003,52	96 211,12	190 792,40	35,17	27,26	41,20
30		60004		Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	38 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	65,79	65,79	0,00
31			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,00	38 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	65,79	65,79	0,00
32		60016		Drogi publiczne gminne	778 100,00	315 000,00	463 100,00	262 003,52	71 211,12	190 792,40	33,67	22,61	41,20
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	3 826,53	3 826,53	0,00	6,38	6,38	0,00
34			4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35			4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	52 975,63	52 975,63	0,00	58,86	58,86	0,00
36			4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	14 408,96	14 408,96	0,00	96,06	96,06	0,00
37			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 100,00	0,00	463 100,00	190 792,40	0,00	190 792,40	41,20	0,00	41,20
38	700			Gospodarka mieszkaniowa	194 884,00	148 384,00	46 500,00	30 899,47	28 165,97	2 733,50	15,86	18,98	5,88

39		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 800,00	131 300,00	46 500,00	25 471,57	22 738,07	2 733,50	14,33	17,32	5,88
40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	537,02	537,02	0,00	10,74	10,74	0,00
41			4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	2 297,47	2 297,47	0,00	19,15	19,15	0,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	60 800,00	0,00	7 570,08	7 570,08	0,00	12,45	12,45	0,00
43			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	708,00	708,00	0,00	47,20	47,20	0,00
44			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 782,50	1 782,50	0,00	89,13	89,13	0,00
45			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	9 843,00	9 843,00	0,00	19,69	19,69	0,00
46			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00	2 733,50	0,00	2 733,50	5,88	0,00	5,88
47		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 084,00	17 084,00	0,00	5 427,90	5 427,90	0,00	31,77	31,77	0,00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 084,00	4 084,00	0,00	1 251,37	1 251,37	0,00	30,64	30,64	0,00
49			4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	3 766,76	3 766,76	0,00	75,34	75,34	0,00
50			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	12,30	12,30	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	40,77	40,77	0,00	0,82	0,82	0,00
52	710			Działalność usługowa	105 500,00	105 500,00	0,00	10 327,50	10 327,50	0,00	9,79	9,79	0,00
53		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000,00	103 000,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9,67	9,67	0,00
54			4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	9,67	9,67	0,00
55		71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	367,50	367,50	0,00	14,70	14,70	0,00
56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	367,50	367,50	0,00	14,70	14,70	0,00
57	720			Informatyka	321 666,23	95 186,16	226 480,07	6 118,43	1 843,16	4 275,27	1,90	1,94	1,89
58		72095		Pozostała działalność	321 666,23	95 186,16	226 480,07	6 118,43	1 843,16	4 275,27	1,90	1,94	1,89
59			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16	736,16	0,00	736,16	736,16	0,00	100,00	100,00	0,00
60			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	13,84	13,84	0,00
62			4307	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4707	Szkolenia pracowników	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
64			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 788,08	0,00	215 788,08	3 633,97	0,00	3 633,97	1,68	0,00	1,68
65			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 691,99	0,00	10 691,99	641,30	0,00	641,30	6,00	0,00	6,00
66	750			Administracja publiczna	3 842 494,25	3 822 494,25	20 000,00	2 043 053,34	2 043 053,34	0,00	53,17	53,45	0,00
67		75011		Urzędy wojewódzkie	104 247,89	104 247,89	0,00	53 524,68	53 524,68	0,00	51,34	51,34	0,00
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 392,52	76 392,52	0,00	35 913,00	35 913,00	0,00	47,01	47,01	0,00
69			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,00	5 346,00	0,00	5 346,00	5 346,00	0,00	100,00	100,00	0,00
70			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 381,68	13 381,68	0,00	6 300,68	6 300,68	0,00	47,08	47,08	0,00
71			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 954,68	1 954,68	0,00	920,68	920,68	0,00	47,10	47,10	0,00
72			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,01	1 090,01	0,00	117,09	117,09	0,00	10,74	10,74	0,00
73			4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
74			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	75,00	75,00	0,00
75			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	1 320,00	0,00	580,00	580,00	0,00	43,94	43,94	0,00
76		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 600,00	171 600,00	0,00	72 714,00	72 714,00	0,00	42,37	42,37	0,00
77			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 400,00	158 400,00	0,00	72 225,00	72 225,00	0,00	45,60	45,60	0,00
78			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	454,00	454,00	0,00	11,35	11,35	0,00
79			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	35,00	35,00	0,00	3,50	3,50	0,00
80			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 022 278,36	3 002 278,36	20 000,00	1 647 655,17	1 647 655,17	0,00	54,52	54,88	0,00
83			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

84			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	600,98	600,98	0,00	9,25	9,25	0,00
85			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 490,00	1 723 490,00	0,00	880 819,08	880 819,08	0,00	51,11	51,11	0,00
86			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 837,00	131 837,00	0,00	131 833,81	131 833,81	0,00	100,00	100,00	0,00
87			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	10 609,00	10 609,00	0,00	58,94	58,94	0,00
88			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 000,00	321 000,00	0,00	174 698,32	174 698,32	0,00	54,42	54,42	0,00
89			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	46 500,00	0,00	22 130,94	22 130,94	0,00	47,59	47,59	0,00
90			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	0,00	36 479,08	36 479,08	0,00	66,33	66,33	0,00
91			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 627,36	127 627,36	0,00	60 753,71	60 753,71	0,00	47,60	47,60	0,00
92			4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	1 382,77	1 382,77	0,00	34,57	34,57	0,00
93			4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	12 594,48	12 594,48	0,00	59,97	59,97	0,00
94			4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	0,00	6 058,90	6 058,90	0,00	20,89	20,89	0,00
95			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00	543,50	543,50	0,00	31,97	31,97	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	0,00	154 131,80	154 131,80	0,00	57,09	57,09	0,00
97			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 702,38	6 702,38	0,00	44,68	44,68	0,00
98			4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00	7 116,88	7 116,88	0,00	54,75	54,75	0,00
99			4430	Różne opłaty i składki	40 500,00	40 500,00	0,00	17 494,00	17 494,00	0,00	43,20	43,20	0,00
100			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 337,00	55 337,00	0,00	39 453,43	39 453,43	0,00	71,30	71,30	0,00
101			4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	156,00	156,00	0,00	31,20	31,20	0,00
102			4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	0,00	96,00	96,00	0,00	3,31	3,31	0,00
104			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 500,00	80 500,00	0,00	58 795,15	58 795,15	0,00	73,04	73,04	0,00
105			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	1 625,96	1 625,96	0,00	32,52	32,52	0,00
106			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	5 259,00	5 259,00	0,00	43,83	43,83	0,00
107			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 800,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	27,50	27,50	0,00
108			6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			jednostek budżetowych										
109		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	3 760,88	3 760,88	0,00	47,01	47,01	0,00	
110		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	2 005,58	2 005,58	0,00	50,14	50,14	0,00	
111		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 755,30	1 755,30	0,00	43,88	43,88	0,00	
112		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432 257,00	432 257,00	0,00	211 287,61	211 287,61	0,00	48,88	48,88	0,00	
113		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	33,33	33,33	0,00	
114		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00	287 000,00	0,00	136 266,24	136 266,24	0,00	47,48	47,48	0,00	
115		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 391,00	21 391,00	0,00	21 391,00	21 391,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
116		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 909,00	57 909,00	0,00	28 254,86	28 254,86	0,00	48,79	48,79	0,00	
117		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	0,00	3 860,81	3 860,81	0,00	48,26	48,26	0,00	
118		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	5 399,44	5 399,44	0,00	28,42	28,42	0,00	
120		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	94,25	94,25	0,00	11,78	11,78	0,00	
121		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	152,50	152,50	0,00	30,50	30,50	0,00	
122		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 281,21	7 281,21	0,00	36,41	36,41	0,00	
123		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	100,30	100,30	0,00	10,03	10,03	0,00	
124		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	268,00	268,00	0,00	44,67	44,67	0,00	
125		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	0,00	5 405,00	5 405,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
126		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	206,00	206,00	0,00	68,67	68,67	0,00	
127		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 108,00	2 108,00	0,00	52,70	52,70	0,00	
128		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129		75095	Pozostała działalność	104 111,00	104 111,00	0,00	54 111,00	54 111,00	0,00	51,97	51,97	0,00	
130		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	84 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00	
131		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
133		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	

134	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	2 464,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00	50,00	50,00	0,00
135		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00	2 464,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00	50,00	50,00	0,00
136			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030,00	2 030,00	0,00	1 015,00	1 015,00	0,00	50,00	50,00	0,00
137			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,60	379,60	0,00	189,80	189,80	0,00	50,00	50,00	0,00
138			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,40	54,40	0,00	27,20	27,20	0,00	50,00	50,00	0,00
139	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 506,00	677 506,00	0,00	501 428,55	501 428,55	0,00	74,01	74,01	0,00
140		75412		Ochotnicze straże pożarne	162 616,00	162 616,00	0,00	78 080,82	78 080,82	0,00	48,02	48,02	0,00
141			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 323,00	30 323,00	0,00	13 169,70	13 169,70	0,00	43,43	43,43	0,00
142			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	616,00	0,00	307,80	307,80	0,00	49,97	49,97	0,00
143			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
144			4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	37 900,00	0,00	20 376,64	20 376,64	0,00	53,76	53,76	0,00
146			4260	Zakup energii	22 200,00	22 200,00	0,00	13 524,55	13 524,55	0,00	60,92	60,92	0,00
147			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 190,00	7 190,00	0,00	6 137,90	6 137,90	0,00	85,37	85,37	0,00
148			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	9 722,23	9 722,23	0,00	54,01	54,01	0,00
149			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
150			4430	Różne opłaty i składki	16 787,00	16 787,00	0,00	1 042,00	1 042,00	0,00	6,21	6,21	0,00
151		75414		Obrona cywilna	8 250,00	8 250,00	0,00	6 288,11	6 288,11	0,00	76,22	76,22	0,00
152			4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			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
155			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	288,17	288,17	0,00	72,04	72,04	0,00
156		75421		Zarządzanie kryzysowe	44 600,00	44 600,00	0,00	40 219,62	40 219,62	0,00	90,18	90,18	0,00
157			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	0,00	40 219,62	40 219,62	0,00	94,63	94,63	0,00
158			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

159			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160		75495		Pozostała działalność	462 040,00	462 040,00	0,00	376 840,00	376 840,00	0,00	81,56	81,56	0,00
161			3110	Świadczenia społeczne	461 000,00	461 000,00	0,00	376 840,00	376 840,00	0,00	81,74	81,74	0,00
162			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869,93	869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,77	148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	189 614,93	189 614,93	0,00	63,20	63,20	0,00
166		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	189 614,93	189 614,93	0,00	63,20	63,20	0,00
167			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	189 614,93	189 614,93	0,00	63,20	63,20	0,00
168	758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169		75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	801			Oświata i wychowanie	25 979 003,68	14 869 003,68	11 110 000,00	10 167 254,84	7 194 062,21	2 973 192,63	39,14	48,38	26,76
172		80101		Szkoły podstawowe	10 370 457,08	9 985 457,08	385 000,00	5 085 412,32	4 940 536,93	144 875,39	49,04	49,48	37,63
173			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367 000,00	367 000,00	0,00	170 044,51	170 044,51	0,00	46,33	46,33	0,00
174			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 406,93	860 406,93	0,00	456 545,40	456 545,40	0,00	53,06	53,06	0,00
175			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 572,36	63 572,36	0,00	63 572,36	63 572,36	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	588 387,01	588 387,01	0,00	49,86	49,86	0,00
177			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 000,00	173 000,00	0,00	55 703,87	55 703,87	0,00	32,20	32,20	0,00
178			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	10 259,00	10 259,00	0,00	34,20	34,20	0,00
179			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 115,44	1 115,44	0,00	37,18	37,18	0,00

180			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 770,14	390 770,14	0,00	205 441,68	205 441,68	0,00	52,57	52,57	0,00
181			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 600,00	233 600,00	0,00	66 929,67	66 929,67	0,00	28,65	28,65	0,00
182			4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	0,00	52 777,14	52 777,14	0,00	64,36	64,36	0,00
183			4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	21 551,60	21 551,60	0,00	43,10	43,10	0,00
184			4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	0,00	9 852,75	9 852,75	0,00	57,96	57,96	0,00
185			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	76 992,86	76 992,86	0,00	64,16	64,16	0,00
186			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	0,00	4 261,57	4 261,57	0,00	37,06	37,06	0,00
187			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 777,57	1 777,57	0,00	35,55	35,55	0,00
188			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	9 952,80	9 952,80	0,00	39,81	39,81	0,00
189			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 504,00	395 504,00	0,00	296 628,00	296 628,00	0,00	75,00	75,00	0,00
190			4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	309,00	309,00	0,00	61,80	61,80	0,00
191			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	0,00	3,68	3,68	0,00	0,25	0,25	0,00
192			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	8,40	8,40	0,00
194			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	0,00	13 025,83	13 025,83	0,00	54,27	54,27	0,00
195			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 539 764,00	5 539 764,00	0,00	2 437 405,54	2 437 405,54	0,00	44,00	44,00	0,00
196			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 739,65	396 739,65	0,00	396 739,65	396 739,65	0,00	100,00	100,00	0,00
197			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	0,00	385 000,00	144 875,39	0,00	144 875,39	37,63	0,00	37,63
198		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 792 658,91	1 792 658,91	0,00	831 183,87	831 183,87	0,00	46,37	46,37	0,00
199			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 500,00	63 500,00	0,00	29 844,54	29 844,54	0,00	47,00	47,00	0,00
200			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 000,00	314 000,00	0,00	136 959,09	136 959,09	0,00	43,62	43,62	0,00
201			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 744,64	19 744,64	0,00	19 744,64	19 744,64	0,00	100,00	100,00	0,00
202			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000,00	226 000,00	0,00	102 422,89	102 422,89	0,00	45,32	45,32	0,00
203			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 500,00	33 500,00	0,00	12 326,26	12 326,26	0,00	36,79	36,79	0,00

204			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	96 000,00	0,00	41 772,47	41 772,47	0,00	43,51	43,51	0,00
205			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	259,00	259,00	0,00	3,70	3,70	0,00
206			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	2 993,77	2 993,77	0,00	49,90	49,90	0,00
207			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	25,00	25,00	0,00
209			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 193,70	5 193,70	0,00	64,92	64,92	0,00
210			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	260,08	260,08	0,00	20,01	20,01	0,00
211			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	264,60	264,60	0,00	52,92	52,92	0,00
212			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 263,00	55 263,00	0,00	41 447,00	41 447,00	0,00	75,00	75,00	0,00
213			4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	146,00	146,00	0,00	48,67	48,67	0,00
214			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	123,14	123,14	0,00	6,16	6,16	0,00
215			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	892 424,00	892 424,00	0,00	375 499,42	375 499,42	0,00	42,08	42,08	0,00
216			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 527,27	61 527,27	0,00	61 527,27	61 527,27	0,00	100,00	100,00	0,00
217		80104		Przedszkola	11 360 774,00	635 774,00	10 725 000,00	3 097 716,11	269 398,87	2 828 317,24	27,27	42,37	26,37
218			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 300,00	0,00	4 617,30	4 617,30	0,00	49,65	49,65	0,00
219			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	0,00	75 349,30	75 349,30	0,00	53,82	53,82	0,00
220			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 093,13	10 093,13	0,00	10 093,13	10 093,13	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	27 536,00	27 536,00	0,00	47,48	47,48	0,00
222			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	0,00	3 762,57	3 762,57	0,00	47,03	47,03	0,00
223			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 060,42	24 060,42	0,00	12 369,72	12 369,72	0,00	51,41	51,41	0,00
225			4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	0,00	11 983,58	11 983,58	0,00	44,38	44,38	0,00
226			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	1 184,29	1 184,29	0,00	14,80	14,80	0,00
227			4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	2 688,97	2 688,97	0,00	29,88	29,88	0,00
228			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	52,50	52,50	0,00	5,25	5,25	0,00

230			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	7 592,01	7 592,01	0,00	63,27	63,27	0,00
231			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	21 204,57	21 204,57	0,00	15,15	15,15	0,00
232			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00	790,84	790,84	0,00	31,63	31,63	0,00
233			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	338,60	338,60	0,00	33,86	33,86	0,00
235			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 689,00	17 689,00	0,00	13 267,00	13 267,00	0,00	75,00	75,00	0,00
236			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	103,00	103,00	0,00	2,58	2,58	0,00
239			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	470,90	470,90	0,00	47,09	47,09	0,00
240			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 350,00	149 350,00	0,00	65 713,14	65 713,14	0,00	44,00	44,00	0,00
241			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 281,45	10 281,45	0,00	10 281,45	10 281,45	0,00	100,00	100,00	0,00
242			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 725 000,00	0,00	10 725 000,00	2 828 317,24	0,00	2 828 317,24	26,37	0,00	26,37
243		80107		Świetlice szkolne	486 833,13	486 833,13	0,00	224 508,09	224 508,09	0,00	46,12	46,12	0,00
244			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 300,00	0,00	7 490,15	7 490,15	0,00	45,95	45,95	0,00
245			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	30 107,26	30 107,26	0,00	43,01	43,01	0,00
246			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	0,00	2 407,29	2 407,29	0,00	22,93	22,93	0,00
247			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 123,16	1 123,16	0,00	56,16	56,16	0,00
248			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	303,95	303,95	0,00	30,40	30,40	0,00
249			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 975,00	14 975,00	0,00	11 232,00	11 232,00	0,00	75,01	75,01	0,00
251			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	0,00	852,87	852,87	0,00	38,77	38,77	0,00
252			4790	Wynagrodzenia osobowe	352 200,00	352 200,00	0,00	153 433,28	153 433,28	0,00	43,56	43,56	0,00

			nauczycieli										
253		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 558,13	17 558,13	0,00	17 558,13	17 558,13	0,00	100,00	100,00	0,00	
254	80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 000,00	455 000,00	0,00	162 324,75	162 324,75	0,00	35,68	35,68	0,00	
255		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	13 566,49	13 566,49	0,00	67,83	67,83	0,00	
256		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00	0,00	148 758,26	148 758,26	0,00	34,20	34,20	0,00	
257	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 780,00	57 780,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	4,48	4,48	0,00	
258		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 780,00	57 780,00	0,00	2 590,00	2 590,00	0,00	4,48	4,48	0,00	
259	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 556,40	391 556,40	0,00	243 240,24	243 240,24	0,00	62,12	62,12	0,00	
260		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 936,51	192 936,51	0,00	107 324,05	107 324,05	0,00	55,63	55,63	0,00	
261		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230,89	12 230,89	0,00	12 230,89	12 230,89	0,00	100,00	100,00	0,00	
262		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	15 734,88	15 734,88	0,00	50,76	50,76	0,00	
263		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	0,00	1 189,72	1 189,72	0,00	26,44	26,44	0,00	
264		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	6 062,66	6 062,66	0,00	75,78	75,78	0,00	
265		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	0,00	96 932,67	96 932,67	0,00	74,56	74,56	0,00	
266		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
267		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	23,37	23,37	0,00	0,33	0,33	0,00	
268		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	3 742,00	3 742,00	0,00	75,01	75,01	0,00	
269		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	989 226,55	989 226,55	0,00	489 210,52	489 210,52	0,00	49,45	49,45	0,00	
271		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 500,00	54 500,00	0,00	23 992,38	23 992,38	0,00	44,02	44,02	0,00	
272		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	67 705,62	67 705,62	0,00	51,29	51,29	0,00	
273		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	19 300,00	19 300,00	0,00	7 566,08	7 566,08	0,00	39,20	39,20	0,00	

				Solidarnościowy									
274			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
275			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	0,00	1 759,98	1 759,98	0,00	5,87	5,87	0,00
276			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	0,00	2 045,94	2 045,94	0,00	45,47	45,47	0,00
277			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	668 800,00	668 800,00	0,00	336 013,97	336 013,97	0,00	50,24	50,24	0,00
278			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 126,55	50 126,55	0,00	50 126,55	50 126,55	0,00	100,00	100,00	0,00
279		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 662,61	30 662,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,57	303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 359,04	30 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282		80195		Pozostała działalność	44 055,00	44 055,00	0,00	31 068,94	31 068,94	0,00	70,52	70,52	0,00
283			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614,00	6 614,00	0,00	4 696,01	4 696,01	0,00	71,00	71,00	0,00
284			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 635,00	1 635,00	0,00	329,63	329,63	0,00	20,16	20,16	0,00
285			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 806,00	35 806,00	0,00	26 043,30	26 043,30	0,00	72,73	72,73	0,00
286	851			Ochrona zdrowia	229 128,68	229 128,68	0,00	59 085,72	59 085,72	0,00	25,79	25,79	0,00
287		85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	10,00	10,00	0,00
288			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	600,00	600,00	0,00	15,79	15,79	0,00
289			4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6,94	6,94	0,00
290		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 128,68	218 128,68	0,00	57 985,72	57 985,72	0,00	26,58	26,58	0,00
291			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	100,00	100,00	0,00
292			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
293			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 750,00	0,00	982,57	982,57	0,00	12,68	12,68	0,00
294			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00	25 809,64	25 809,64	0,00	57,35	57,35	0,00
296			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00	3 983,83	3 983,83	0,00	39,84	39,84	0,00
297			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	4 106,68	4 106,68	0,00	20,53	20,53	0,00
298			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299			4300	Zakup usług pozostałych	77 038,68	77 038,68	0,00	22 713,00	22 713,00	0,00	29,48	29,48	0,00
300			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	852			Pomoc społeczna	3 178 873,74	3 169 747,29	9 126,45	1 636 183,57	1 636 183,57	0,00	51,47	51,62	0,00
302		85202		Domy pomocy społecznej	451 526,45	442 400,00	9 126,45	197 523,48	197 523,48	0,00	43,75	44,65	0,00
303			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 400,00	2 400,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	50,00	50,00	0,00
304			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	440 000,00	0,00	196 323,48	196 323,48	0,00	44,62	44,62	0,00
305			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów	9 126,45	0,00	9 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			inwestycyjnych										
306		85203	Ośrodki wsparcia	154 400,00	154 400,00	0,00	68 138,66	68 138,66	0,00	44,13	44,13	0,00	
307			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	0,00	8 096,16	8 096,16	0,00	47,62	47,62	0,00	
308			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	0,00	1 268,64	1 268,64	0,00	90,62	90,62	0,00	
309			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	0,00	3 031,87	3 031,87	0,00	42,70	42,70	0,00	
310			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	229,44	229,44	0,00	45,89	45,89	0,00	
311			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	36,36	36,36	0,00	
312			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	2 735,31	2 735,31	0,00	30,39	30,39	0,00	
313			4220 Zakup środków żywności	19 000,00	19 000,00	0,00	9 282,24	9 282,24	0,00	48,85	48,85	0,00	
314			4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 029,17	1 029,17	0,00	51,46	51,46	0,00	
315			4300 Zakup usług pozostałych	75 980,00	75 980,00	0,00	34 154,03	34 154,03	0,00	44,95	44,95	0,00	
316			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	420,00	0,00	311,80	311,80	0,00	74,24	74,24	0,00	
317		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	5 100,00	0,00	184,14	184,14	0,00	3,61	3,61	0,00	
318			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	3,56	3,56	0,00	1,19	1,19	0,00	
319			4220 Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	180,58	180,58	0,00	60,19	60,19	0,00	
320			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321			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	
322		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 700,00	27 700,00	0,00	13 353,05	13 353,05	0,00	48,21	48,21	0,00	
323			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 700,00	27 700,00	0,00	13 353,05	13 353,05	0,00	48,21	48,21	0,00	
324		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	327 487,34	327 487,34	0,00	160 258,58	160 258,58	0,00	48,94	48,94	0,00	

				rentowe									
325			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	87,34	87,34	0,00	87,34	87,34	0,00	100,00	100,00	0,00
326			3110	Świadczenia społeczne	327 400,00	327 400,00	0,00	160 171,24	160 171,24	0,00	48,92	48,92	0,00
327		85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	15 876,34	15 876,34	0,00	39,69	39,69	0,00
328			3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	15 876,34	15 876,34	0,00	39,69	39,69	0,00
329		85216		Zasiłki stałe	301 965,40	301 965,40	0,00	159 869,43	159 869,43	0,00	52,94	52,94	0,00
330			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 565,40	10 565,40	0,00	10 565,40	10 565,40	0,00	100,00	100,00	0,00
331			3110	Świadczenia społeczne	291 400,00	291 400,00	0,00	149 304,03	149 304,03	0,00	51,24	51,24	0,00
332		85219		Ośrodki pomocy społecznej	843 400,00	843 400,00	0,00	444 018,95	444 018,95	0,00	52,65	52,65	0,00
333			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00	41,17	41,17	0,00
334			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 300,00	555 300,00	0,00	280 676,05	280 676,05	0,00	50,54	50,54	0,00
335			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	0,00	39 752,44	39 752,44	0,00	99,38	99,38	0,00
336			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	50 401,73	50 401,73	0,00	50,40	50,40	0,00
337			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 500,00	0,00	6 579,29	6 579,29	0,00	45,37	45,37	0,00
338			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00	14 364,11	14 364,11	0,00	55,25	55,25	0,00
340			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	2 337,12	2 337,12	0,00	33,39	33,39	0,00
341			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	315,90	315,90	0,00	63,18	63,18	0,00
342			4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	0,00	23 632,45	23 632,45	0,00	49,75	49,75	0,00
343			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 500,00	3 500,00	0,00	1 317,57	1 317,57	0,00	37,64	37,64	0,00

			telekomunikacyjnych										
344			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	45,00	45,00	0,00
345			4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	0,00	5 460,81	5 460,81	0,00	49,64	49,64	0,00
346			4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	692,00	692,00	0,00	98,86	98,86	0,00
347			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 393,57	10 393,57	0,00	69,29	69,29	0,00
348			4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	880,00	880,00	0,00	88,00	88,00	0,00
349			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	0,00	2 945,91	2 945,91	0,00	39,81	39,81	0,00
350			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 070,00	323 070,00	0,00	169 361,06	169 361,06	0,00	52,42	52,42	0,00
352			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	115,00	115,00	0,00	38,33	38,33	0,00
353			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	0,00	23 664,00	23 664,00	0,00	39,44	39,44	0,00
354			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00	2 757,66	2 757,66	0,00	91,92	91,92	0,00
355			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	0,00	5 729,61	5 729,61	0,00	35,15	35,15	0,00
356			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	0,00	647,34	647,34	0,00	35,96	35,96	0,00
357			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	6 394,00	6 394,00	0,00	21,31	21,31	0,00
358			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359			4300	Zakup usług pozostałych	207 720,00	207 720,00	0,00	128 565,00	128 565,00	0,00	61,89	61,89	0,00
360			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	241,22	241,22	0,00	40,20	40,20	0,00
361			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	49,89	49,89	0,00
362			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	85230			Pomoc w zakresie żywienia	224 800,00	224 800,00	0,00	63 641,60	63 641,60	0,00	28,31	28,31	0,00
364			3110	Świadczenia społeczne	224 800,00	224 800,00	0,00	63 641,60	63 641,60	0,00	28,31	28,31	0,00
365	85295			Pozostała działalność	479 424,55	479 424,55	0,00	343 958,28	343 958,28	0,00	71,74	71,74	0,00
366			3110	Świadczenia społeczne	295 381,80	295 381,80	0,00	267 640,20	267 640,20	0,00	90,61	90,61	0,00
367			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,00	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	100,00	100,00	0,00

368			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 934,06	6 934,06	0,00	2 927,66	2 927,66	0,00	42,22	42,22	0,00
369			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,21	960,21	0,00	411,21	411,21	0,00	42,83	42,83	0,00
370			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	41,67	41,67	0,00
371			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 665,69	69 665,69	0,00	19 495,17	19 495,17	0,00	27,98	27,98	0,00
372			4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	0,00	1 707,04	1 707,04	0,00	28,45	28,45	0,00
373			4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
374			4300	Zakup usług pozostałych	50 988,79	50 988,79	0,00	29 683,00	29 683,00	0,00	58,21	58,21	0,00
375			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	100,00	100,00	0,00
376	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 840,00	307 840,00	0,00	42 840,00	42 840,00	0,00	13,92	13,92	0,00
377		85395		Pozostała działalność	307 840,00	307 840,00	0,00	42 840,00	42 840,00	0,00	13,92	13,92	0,00
378			3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
379			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,53	700,53	0,00	700,53	700,53	0,00	100,00	100,00	0,00
380			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,31	122,31	0,00	122,31	122,31	0,00	100,00	100,00	0,00
381			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,16	17,16	0,00	17,16	17,16	0,00	100,00	100,00	0,00
382			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	125 000,00	0,00	42 375,00	42 375,00	0,00	33,90	33,90	0,00
384		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 000,00	93 000,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	18,71	18,71	0,00
385			3240	Stypendia dla uczniów	93 000,00	93 000,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	18,71	18,71	0,00
386		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 000,00	32 000,00	0,00	24 975,00	24 975,00	0,00	78,05	78,05	0,00
387			3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	24 975,00	24 975,00	0,00	78,05	78,05	0,00
388	855			Rodzina	8 181 913,00	8 181 913,00	0,00	6 543 519,48	6 543 519,48	0,00	79,98	79,98	0,00
389		85501		Świadczenie wychowawcze	3 731 155,00	3 731 155,00	0,00	3 723 159,96	3 723 159,96	0,00	99,79	99,79	0,00
390			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	3 000,00	3 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	16,67	16,67	0,00

			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości										
391		3110	Świadczenia społeczne	3 714 984,67	3 714 984,67	0,00	3 710 477,48	3 710 477,48	0,00	99,88	99,88	0,00	
392		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
393		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 628,26	2 628,26	0,00	2 628,26	2 628,26	0,00	100,00	100,00	0,00	
394		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,06	1 282,06	0,00	1 282,06	1 282,06	0,00	100,00	100,00	0,00	
395		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,01	94,01	0,00	94,01	94,01	0,00	100,00	100,00	0,00	
396		4300	Zakup usług pozostałych	3 554,00	3 554,00	0,00	3 554,00	3 554,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
397		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00	832,00	832,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
398		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	12,15	12,15	0,00	1,22	1,22	0,00	
399	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 136 561,00	4 136 561,00	0,00	2 642 943,12	2 642 943,12	0,00	63,89	63,89	0,00	
400		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	8 379,51	8 379,51	0,00	83,80	83,80	0,00	
401		3110	Świadczenia społeczne	3 718 505,75	3 718 505,75	0,00	2 307 432,65	2 307 432,65	0,00	62,05	62,05	0,00	
402		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00	110 700,00	0,00	50 571,41	50 571,41	0,00	45,68	45,68	0,00	
403		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	4 580,00	0,00	4 580,00	4 580,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
404		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 792,00	265 792,00	0,00	261 109,18	261 109,18	0,00	98,24	98,24	0,00	
405		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00	1 234,92	1 234,92	0,00	41,16	41,16	0,00	

406			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 558,75	7 558,75	0,00	628,31	628,31	0,00	8,31	8,31	0,00
407			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408			4300	Zakup usług pozostałych	9 231,33	9 231,33	0,00	5 237,90	5 237,90	0,00	56,74	56,74	0,00
409			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,17	4 573,17	0,00	3 429,88	3 429,88	0,00	75,00	75,00	0,00
410			4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	339,36	339,36	0,00	22,62	22,62	0,00
411			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412		85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	100,00	100,00	0,00
413			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,50	303,50	0,00	303,50	303,50	0,00	100,00	100,00	0,00
414			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,97	52,97	0,00	52,97	52,97	0,00	100,00	100,00	0,00
415			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,53	7,53	0,00	7,53	7,53	0,00	100,00	100,00	0,00
416		85504		Wspieranie rodziny	85 233,00	85 233,00	0,00	47 505,57	47 505,57	0,00	55,74	55,74	0,00
417			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	100,00	100,00	0,00
418			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	0,00	23 714,00	23 714,00	0,00	52,70	52,70	0,00
419			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	0,00	3 530,90	3 530,90	0,00	98,08	98,08	0,00
420			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	6 485,51	6 485,51	0,00	54,05	54,05	0,00
421			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	667,49	667,49	0,00	33,37	33,37	0,00
422			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	66,00	66,00	0,00
423			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	1 390,44	1 390,44	0,00	34,76	34,76	0,00
425			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	75,00	75,00	0,00
426			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427		85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	4 869,84	4 869,84	0,00	16,23	16,23	0,00
428			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	4 869,84	4 869,84	0,00	16,23	16,23	0,00

429		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	140 000,00	140 000,00	0,00	85 987,61	85 987,61	0,00	61,42	61,42	0,00
430			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	85 987,61	85 987,61	0,00	61,42	61,42	0,00
431		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 600,00	58 600,00	0,00	38 689,38	38 689,38	0,00	66,02	66,02	0,00
432			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 600,00	58 600,00	0,00	38 689,38	38 689,38	0,00	66,02	66,02	0,00
433	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 242 017,91	4 334 617,91	1 907 400,00	3 136 801,47	2 371 581,47	765 220,00	50,25	54,71	40,12
434		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	730 250,00	710 250,00	20 000,00	393 996,34	393 996,34	0,00	53,95	55,47	0,00
435			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 050,00	167 050,00	0,00	83 042,28	83 042,28	0,00	49,71	49,71	0,00
436			4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	0,00	151 209,70	151 209,70	0,00	56,00	56,00	0,00
437			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	13 129,90	13 129,90	0,00	65,65	65,65	0,00
438			4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00	217 500,00	0,00	135 661,97	135 661,97	0,00	62,37	62,37	0,00
439			4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	10 294,04	10 294,04	0,00	41,18	41,18	0,00
440			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00	654,00	654,00	0,00	93,43	93,43	0,00
441			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	4,45	4,45	0,00	0,04	0,04	0,00
442			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
443		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 848 936,00	1 848 936,00	0,00	1 135 041,94	1 135 041,94	0,00	61,39	61,39	0,00
444			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	0,00	28 439,70	28 439,70	0,00	51,71	51,71	0,00
445			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 773,00	3 773,00	0,00	3 746,12	3 746,12	0,00	99,29	99,29	0,00
446			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	5 407,41	5 407,41	0,00	49,16	49,16	0,00
447			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	1 149,20	1 149,20	0,00	76,61	76,61	0,00
448			4300	Zakup usług pozostałych	1 776 000,00	1 776 000,00	0,00	1 095 052,28	1 095 052,28	0,00	61,66	61,66	0,00

449			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00	1 247,23	1 247,23	0,00	75,00	75,00	0,00
450	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	0,00	2 999,70	2 999,70	0,00	16,67	16,67	0,00
451			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,70	2 999,70	0,00	99,99	99,99	0,00
452			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	5 000,00	60 000,00	2 010,34	2 010,34	0,00	3,09	40,21	0,00
454			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	991,90	991,90	0,00	99,19	99,19	0,00
455			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 018,44	1 018,44	0,00	25,46	25,46	0,00
456			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	90013			Schroniska dla zwierząt	55 800,00	55 800,00	0,00	13 403,28	13 403,28	0,00	24,02	24,02	0,00
458			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	0,00	9 890,43	9 890,43	0,00	21,04	21,04	0,00
459			4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	250,49	250,49	0,00	31,31	31,31	0,00
460			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	3 262,36	3 262,36	0,00	40,78	40,78	0,00
461	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 031,91	567 131,91	36 900,00	268 071,38	268 071,38	0,00	44,38	47,27	0,00
462			4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	76 166,93	76 166,93	0,00	58,59	58,59	0,00
463			4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	68 907,07	68 907,07	0,00	49,22	49,22	0,00
464			4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 131,91	297 131,91	0,00	122 997,38	122 997,38	0,00	41,39	41,39	0,00
465			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 041 000,00	1 041 000,00	0,00	527 173,87	527 173,87	0,00	50,64	50,64	0,00
467			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	5 529,97	5 529,97	0,00	36,87	36,87	0,00

468			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 900,00	691 900,00	0,00	335 006,47	335 006,47	0,00	48,42	48,42	0,00
469			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	47 000,00	0,00	46 689,95	46 689,95	0,00	99,34	99,34	0,00
470			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	0,00	67 267,26	67 267,26	0,00	52,15	52,15	0,00
471			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	0,00	8 174,84	8 174,84	0,00	43,03	43,03	0,00
472			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	4 904,00	4 904,00	0,00	17,51	17,51	0,00
473			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	4 864,69	4 864,69	0,00	34,75	34,75	0,00
474			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	0,00	1 487,60	1 487,60	0,00	46,49	46,49	0,00
475			4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00	24 667,87	24 667,87	0,00	48,37	48,37	0,00
476			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	3 200,65	3 200,65	0,00	53,34	53,34	0,00
477			4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	1 390,44	1 390,44	0,00	39,73	39,73	0,00
478			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	19 800,00	0,00	14 837,85	14 837,85	0,00	74,94	74,94	0,00
479			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	4 719,33	4 719,33	0,00	67,42	67,42	0,00
480			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 870,00	2 870,00	0,00	71,75	71,75	0,00
481			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	0,00	1 562,95	1 562,95	0,00	60,11	60,11	0,00
482		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	0,00	5 384,70	5 384,70	0,00	63,35	63,35	0,00
483			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
484			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	5 384,70	5 384,70	0,00	82,84	82,84	0,00
485		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 853 500,00	63 000,00	1 790 500,00	779 573,53	14 353,53	765 220,00	42,06	22,78	42,74
486			4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	0,00	14 353,53	14 353,53	0,00	24,33	24,33	0,00
487			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
488			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 500,00	0,00	883 500,00	765 220,00	0,00	765 220,00	86,61	0,00	86,61
490			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych									
491		90095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	9 146,39	9 146,39	0,00	53,80	53,80	0,00
492			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	6 563,89	6 563,89	0,00	65,64	65,64	0,00
493			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	2 582,50	2 582,50	0,00	36,89	36,89	0,00
494	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	866 539,92	790 039,92	76 500,00	341 593,15	330 017,00	11 576,15	39,42	41,77	15,13
495		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 039,92	777 539,92	76 500,00	341 593,15	330 017,00	11 576,15	40,00	42,44	15,13
496			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	0,00	271 248,00	271 248,00	0,00	46,77	46,77	0,00
497			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 225,84	121 225,84	0,00	37 771,74	37 771,74	0,00	31,16	31,16	0,00
498			4260	Zakup energii	24 224,40	24 224,40	0,00	9 192,04	9 192,04	0,00	37,95	37,95	0,00
499			4270	Zakup usług remontowych	8 282,61	8 282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			4300	Zakup usług pozostałych	43 807,07	43 807,07	0,00	11 805,22	11 805,22	0,00	26,95	26,95	0,00
501			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500,00	0,00	76 500,00	11 576,15	0,00	11 576,15	15,13	0,00	15,13
502		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503			4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504		92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	926			Kultura fizyczna	1 351 055,93	444 853,93	906 202,00	344 655,80	274 545,80	70 110,00	25,51	61,72	7,74
507		92601		Obiekty sportowe	1 239 112,80	332 910,80	906 202,00	240 196,85	170 086,85	70 110,00	19,38	51,09	7,74
508			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	0,00	49 716,34	49 716,34	0,00	46,46	46,46	0,00
509			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 784,80	7 784,80	0,00	7 784,80	7 784,80	0,00	100,00	100,00	0,00
510			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	0,00	10 636,31	10 636,31	0,00	48,35	48,35	0,00
511			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	0,00	900,23	900,23	0,00	25,72	25,72	0,00
512			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	58 800,00	0,00	19 503,69	19 503,69	0,00	33,17	33,17	0,00
513			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	0,00	54 237,76	54 237,76	0,00	74,30	74,30	0,00

514			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515			4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	14 092,25	14 092,25	0,00	64,06	64,06	0,00
516			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	2 726,91	2 726,91	0,00	22,72	22,72	0,00
517			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	7 148,46	7 148,46	0,00	42,05	42,05	0,00
518			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	845,10	845,10	0,00	42,26	42,26	0,00
519			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00	2 495,00	2 495,00	0,00	75,02	75,02	0,00
520			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 202,00	0,00	906 202,00	70 110,00	0,00	70 110,00	7,74	0,00	7,74
522		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 943,13	111 943,13	0,00	104 458,95	104 458,95	0,00	93,31	93,31	0,00
523			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
524			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 943,13	5 943,13	0,00	2 458,95	2 458,95	0,00	41,37	41,37	0,00
Wydatki ogółem					57 877 446,04	39 034 104,52	18 843 341,52	26 880 832,57	21 816 625,52	5 064 207,05	46,44	55,89	26,88

Informacja o wykonaniu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022r.**Dochody zlecone 2022**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
					6	9	Wykonania
1	2	3	4	5	6	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	170 975,70	170 975,70	100,00
2		01095		Pozostała działalność	170 975,70	170 975,70	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	170 975,70	170 975,70	100,00
4	750			Administracja publiczna	97 580,52	50 864,52	52,13
5		75011		Urzędy wojewódzkie	97 580,52	50 864,52	52,13
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	97 580,52	50 864,52	52,13
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	1 234,00	50,00
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00	1 234,00	50,00
9			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	2 464,00	1 234,00	50,00
10	801			Oświata i wychowanie	30 662,61	30 662,61	100,00
11		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 662,61	30 662,61	100,00
12			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	30 662,61	30 662,61	100,00
13	852			Pomoc społeczna	528 530,00	446 370,00	84,45
14		85203		Ośrodki wsparcia	89 400,00	44 700,00	50,00
15			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	89 400,00	44 700,00	50,00
16		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 720,00	100 260,00	72,80
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	137 720,00	100 260,00	72,80

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
18		85295		Pozostała działalność	301 410,00	301 410,00	100,00
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	301 410,00	301 410,00	100,00
20	855			Rodzina	7 849 819,00	6 383 171,00	81,32
21		85501		Świadczenie wychowawcze	3 727 155,00	3 727 155,00	100,00
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	3 727 155,00	3 727 155,00	100,00
23		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 063 700,00	2 616 962,00	64,40
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	4 063 700,00	2 616 962,00	64,40
25		85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	364,00	100,00
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	364,00	364,00	100,00
27		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	58 600,00	38 690,00	66,02
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	58 600,00	38 690,00	66,02
Dochody ogółem					8 680 031,83	7 083 277,83	81,60

Wydatki zlecone 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		01095		Pozostała działalność	170 975,70	170 975,70	100,00
2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,70	290,70	100,00
4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,65	41,65	100,00
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569,51	569,51	100,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	750,61	750,61	100,00
7			4430	Różne opłaty i składki	167 623,24	167 623,24	100,00

8	750			Administracja publiczna	97 580,52	47 756,32	48,94
9		75011		Urzędy wojewódzkie	97 580,52	47 756,32	48,94
10			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,52	33 681,00	98,67
11			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,00	5 346,00	100,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	5 919,00	45,53
13			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	866,00	45,58
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	117,09	61,30
15			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
16			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	580,00	43,94
17	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 464,00	1 232,00	50,00
18		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 464,00	1 232,00	50,00
19			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030,00	1 015,00	50,00
20			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,60	189,80	50,00
21			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,40	27,20	50,00
22	801			Oświata i wychowanie	30 662,61	0,00	0,00
23		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 662,61	0,00	0,00
24			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,57	0,00	0,00
25			4240	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 359,04	0,00	0,00
26	852			Pomoc społeczna	528 530,00	410 638,27	77,69
27		85203		Ośrodki wsparcia	83 400,00	37 338,66	41,77
28			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	8 096,16	47,62
29			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 268,64	90,62
30			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	3 031,87	42,70
31			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	229,44	45,89
32			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	8 000,00	36,36
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 735,31	30,39
34			4220	Zakup środków żywności	19 000,00	9 282,24	48,85
35			4260	Zakup energii	2 000,00	1 029,17	51,46
36			4300	Zakup usług pozostałych	10 980,00	3 354,03	30,55
37			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	311,80	74,24
38		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 720,00	100 260,00	72,80
39			4300	Zakup usług pozostałych	137 720,00	100 260,00	72,80
40		85295		Pozostała działalność	301 410,00	273 039,61	90,59
41			3110	Świadczenia społeczne	295 381,80	267 640,20	90,61
42			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784,00	784,00	100,00
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,06	134,06	100,00
44			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,21	19,21	100,00
45			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 792,14	3 392,14	89,45
46			4300	Zakup usług pozostałych	988,79	760,00	76,86
47			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
48	855			Rodzina	7 849 819,00	6 358 995,03	81,01
49		85501		Świadczenie wychowawcze	3 727 155,00	3 722 647,81	99,88

50			3110	Świadczenia społeczne	3 714 984,67	3 710 477,48	99,88
51			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,00	3 780,00	100,00
52			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 628,26	2 628,26	100,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,06	1 282,06	100,00
54			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94,01	94,01	100,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	3 554,00	3 554,00	100,00
56			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00
57		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 063 700,00	2 597 293,84	63,91
58			3110	Świadczenia społeczne	3 695 789,00	2 285 957,65	61,85
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	36 894,91	46,70
60			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00	4 580,00	100,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 292,00	259 958,39	99,87
62			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 098,80	49,95
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	221,81	3,17
64			4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	9 145,83	5 152,40	56,34
66			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 573,17	3 429,88	75,00
67			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
68		85503		Karta Dużej Rodziny	364,00	364,00	100,00
69			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303,50	303,50	100,00
70			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,97	52,97	100,00
71			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,53	7,53	100,00
72		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	58 600,00	38 689,38	66,02
73			4130		58 600,00	38 689,38	66,02
Wydatki ogółem					8 680 031,83	6 989 597,32	80,53

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 6.989.597,32 zł, co stanowi 80,53 % w porównaniu do planu wynoszącego 8.680.031,83 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 pozostała działalność na plan na plan 170.975,70 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 167.623,24 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 3.352,46 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie na plan 97.580,52 zł otrzymano dotację w 52,13 % tj. w kwocie 50.864,52 zł. Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 93,89% otrzymanej kwoty tj. 47.756,32 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 2.464,00 zł zrealizowano w 50,08% tj. w kwocie 1.234,00 zł. Jest to dotacja na prowadzenie

rejestr wyborców na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, która została wydatkowana w 50% tj. 1.232,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych planowaną dotacją w kwocie 30.662,61 zł, otrzymano w 100% i nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym. Wydatki z ww. tytułu planuje się w II półroczu 2022r.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 ośrodki wsparcia na plan 89.400,00 zł otrzymano dotację w 50 % tj. w kwocie 44.700,00 zł. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFSS pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę oraz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie 20.937,91 zł. Na zakup materiałów oraz środków żywności wydatkowano kwotę 12.017,55 zł, na zakup energii 1.029,17 zł, a na zakup usług pozostałych w tym cateringowych wydano 3.354,03 zł. W zajęciach Klubu Samopomocy uczestniczy 12 osób. Łączne wydatki z dotacji wynoszą 37.338,66 zł tj. 83,53% otrzymanej dotacji.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 137.720,00 zł otrzymano 72,80% tj. 100.260,00 zł. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne wykonywane łącznie w 15 środowiskach, na które wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 100.260,00 zł, tj. 100% otrzymanej dotacji.

Rozdz. 85295 - pozostała działalność na plan 301.410,00 zł otrzymano 100% dotacji. Świadczone były w tym rozdziale wypłaty dodatku osłonowego dla 436 gospodarstw, na które wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 267.640,20 zł, a na koszty obsługi wydatkowano z dotacji kwotę 5.399,41 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł w I półroczu 2022 roku 273.039,61 zł tj. 90,59% planowanego budżetu wynoszącego 301.410,00 zł.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze na plan plan 3.727.155,00 zł otrzymano dotację w 100 % .

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500+”. Na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFSS pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w I półroczu 2022r. kwotę 8.616,33 zł. Na zakup usług informatycznych 200,00 zł, a na prowizje bankowe 3.354,00 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 3.710.477,48 zł. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły do 30 czerwca 2022 roku 3.722.647,81 zł, tj. 99,88% planu wynoszącego 3.727.155,00 zł. Wydatki w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. W I półroczu 2022r. ze świadczeń skorzystało 898 rodzin.

Rozdz. 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 4.063.700,00 zł otrzymano dotację w 64,40 % tj. w kwocie 2.616.962,00 zł.

Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 516 rodzin wydano 2.153.934,21 zł, natomiast dla 40 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 132.023,44 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 2.285.957,65 zł, co stanowi 61,85% planu wynoszącego 3.695.789,00 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 80 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano 252.754,68 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 58.581,51 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFSS 53.207,30 zł, na zakup materiałów oraz usług pozostałych 5.374,21 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 99,25% otrzymanych środków tj. kwotę 2.597.293,84 zł, co stanowi 63,91% planu wynoszącego 4.063.700,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zadania związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny zaplanowaną dotację w kwocie 364,00 zł otrzymano w 100%. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100% na wynagrodzenia oraz pochodne. Łącznie w I półroczu przyznano 24 Karty Dużej Rodziny.

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 70.381,00 zł, którą otrzymano w okresie sprawozdawczym w kwocie 58.600,00 zł, a otrzymano w okresie sprawozdawczym w 66,02% tj. w kwocie 38.690,00 zł. Na

ubezpieczenia zdrowotne dla 40 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydatkowano kwotę 38.689,38 zł, co stanowi prawie 100% otrzymanych środków.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2022r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2022 r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	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
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2022r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
			Razem	2 000,00	0,00	0,00

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 nie zostały poniesione. Realizację wydatków planuje się w II półroczu 2022r. na zakup kwiatów i zniczy.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej	Wykonanie
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					694.652,61				
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	38.000,00	-	-	-	25.000,00
2	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	736,16	-	-	-	736,16
3	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
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	390,00	-	-	-	390,00
5	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	-	2 400,00	1.200,00
6	852	85202	6650	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	9.126,45	0,00
7	900	90013	2310	Dotacja dla gminy miasta Grudziądź na realizację zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	47.000,00	-	-	-	9.890,43
8	921	92109	2480	Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo		580.000,00			271.248,00
Ogółem					103.126,16	580.000,00	-	11.526,45	325.464,59
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					271.000,00				
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację	15.000,00	-	-	-	0,00

				cieków wodnych					
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	50.000,00	-	-	-	0,00
3	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	60.000,00				0,00
4	900	90026	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40.000,00				0,00
5	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
ogółem					271.000,00	-	-	-	102.000,00

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 965.652,61 zł zrealizowano w 44,27 % na łączną kwotę 427.464,59 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 325.464,59 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 102.000,00 zł.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie bieżące związane z realizacją zadania dotyczącego funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 38.000,00 zł została przekazana w 65,79% tj. w kwocie 25.000,00 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana do 31 lipca 2022r. zgodnie z zawartym aneksem do umowy.

Planowaną dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 736,16 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 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.

Na program „Niebieska Linia” zaplanowaną dotację w wysokości 390,00 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, natomiast na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zostanie przekazana w II półroczu 2022r.

Planowana dotacja dla gminy-miasta Grudziądz na zadania bieżące związane z realizacją zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 47.000,00 zł została przekazana w okresie sprawozdawczym w 21,04% tj. w kwocie 9.890,43 zł. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z zawartą umową.

Dla instytucji kultury Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo zaplanowane środki w kwocie 580.000,00 zł zostały przekazane w okresie sprawozdawczym w kwocie 271.248,00 zł tj. 46,77%.

Gminnej Spółce Wodnej planowaną dotacją w kwocie 15.000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych nie przekazano w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z zawartą umową środki zostaną przekazane w II półroczu 2022r.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, która nie została wykorzystana w okresie sprawozdawczym. Środki planuje się wydatkować w II półroczu 2022r. na działalność w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących.

Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano na wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W maju br. zostały podpisane umowy z beneficjentami z terminem realizacji zadania do 30 września 2022r.

Na zadanie związane z "Dotacją na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 40.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. Zadanie zostało zaplanowane zrealizowane 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 35.000,00 zł dla klubu LUKS Olimpia, 33.000,00 zł dla klubu LUKS Kusy, dla klubu TOR Laskowice 24.000,00 zł, 10 000,00 zł dla klubu kolarskiego Wilki.

Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za I półrocze 2022r.

Na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 5.064.207,05 zł tj. 26,88% planu wynoszącego 18.843.341,52 zł. Mniejsze wykonanie realizacji zadań wynika z zaplanowania zakończenia większości zadań w II półroczu 2022r.

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

Lp .	Dz.	Rozdz .	Paragraf	Zadania inwestycyjne	Plan na 2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% Wykonania	Opis realizacji zadania
1	010	01043	6057	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo	865 850,00	865 823,40	100,00	Zadanie zostało wykonane w 2021r., wybudowany został budynek stacji uzdatniania wody oraz rozprowadzona została sieć wodociągowa w części miejscowości, natomiast termin zapłaty przypadał na styczeń bieżącego roku. Zadanie zostało zakończone.

2	010	01043	6050	Rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi, Gmina Jeżewo - II etap	670 000,00	35 900,00	5,36	Zaplanowane na to zadanie środki w kwocie 670.000,00 zł zostały wydatkowane na prace ziemne związane z częściowym wykonaniem sieci w kwocie 32.900,00 zł oraz 3.000,00 na nadzór inwestorski. Zakończenie zadania zaplanowano na lipiec bieżącego roku.
3	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dubielnie	43 000,00	42 066,00	97,83	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania wykonano wymianę złożeń filtracyjnych - odmanganiaczy wraz z dezynfekcją i płukaniem
4	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa	15 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022r.
5	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo	15 750,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022r.
6	010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie	23 500,00	23 234,70	98,87	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania wymieniono pompę głębinową w studni nr 2 na wydajniejszą.
7	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa w Laskowicach - dokumentacja projektowa	30 000,00	100,00	0,33	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 100,00 zł na opłatę z tytułu wypisu z rejestru gruntów. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022r.
8	010	01044	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo	45 750,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2022r.

9	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z dokumentacją rozbudowy	75 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2022r.
10	010	01044	6050	Modernizacja armatury oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z doposażeniem Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni	2 200 000,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i w maju bieżącego roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania, którą planuje się w II półroczu 2022r.
11	010	01044	6050	Przebudowa kominów na budynku technologicznym oczyszczalni ścieków	15 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2022r.
12	010	01044	6050	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Jaszczu	79 183,00	79 183,00	100,00	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania wykonano renowację kanalizacji sanitarnej metoda bez wykopów przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach	27 060,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II półroczu 2022r.
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie I etap	200 000,00	95 631,00	47,82	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej oraz odszkodowań za utracone prawo własności w związku z budową drogi. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II półroczu 2022r. Wydatki w kwocie 95.631,00 zł dotyczą wypłaconych odszkodowań.

15	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Szkolna - Ogrodowa i Sportowa w Laskowicach	45 700,00	45 510,00	99,58	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania wykonano podniesienie skrzyżowania ulic z kostki brukowej, podniesienie studni rewizyjnej, dostosowanie chodnika od strony parkingu.
16	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działce 198/26 - ul. Świecka w Jeżewie	22 000,00	13 530,00	61,50	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej oraz stałej organizacji ruchu. Zadanie planowane do realizacji z programu Polski Ład. W ramach wydatkowanych środków sporządzono dokumentację projektową 11.070,00 zł oraz wykonano mapy do celów projektowych 2.460,00 zł. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2022r.
17	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej ul. Batorego w Laskowicach	7 995,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II półroczu 2022r. Zadanie planowane do realizacji z programu Polski Ład
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Parkowa dz. Nr 79/9 w Laskowicach	9 840,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II półroczu 2022r. Zadanie planowane do realizacji z programu Polski Ład
19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Miłosza w Laskowicach	7 995,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II półroczu 2022r. Zadanie planowane do realizacji z programu Polski Ład
20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej odnoga ul.Leśna dz. Nr 1/8 w Jeżewie	8 610,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II półroczu 2022r. Zadanie planowane do realizacji z programu Polski Ład

21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Brzozowa w Jeżewie"	7 995,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II półroczu 2022r. Zadanie planowane do realizacji z programu Polski Ład
22	600	60016	6050	Budowa 4 odcinków dróg wewnętrznych na osiedlu Jana Pawła II w Jeżewie	10 455,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II półroczu 2022r. Zadanie planowane do realizacji z programu Polski Ład
23	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Na Wężowcu w Jeżewie II etap	67 650,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II półroczu 2022r. Zadanie planowane do realizacji z programu Polski Ład
24	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach	47 800,00	36 121,40	75,57	Zaplanowane środki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej oraz odszkodowań za utracone prawo własności w związku z budową drogi. W okresie sprawozdawczym zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w II półroczu 2022r. Wydatki w kwocie 36.121,40 zł dotyczą wypłaconych odszkodowań.
25	700	70005	6050	Wykup działki nr 20 o pow. 0,0210 ha położonej w obr. ewid. Taszewko	3 000,00	2 733,50	91,12	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania poniesiono koszty wykupu 1.680,00 zł oraz koszty notarialne 1.053,50 zł.
26	700	70005	6050	Nabycie działki nr 5/9 o pow. 0,1352 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Laskowice od KOWR"	1 200,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2022r.
27	700	70005	6050	Wykup działka nr. 25/2 o pow. 0,0237 ha, obr. ewid. Lipno	2 300,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2022r.

28	700	70005	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Świetlicy wiejskiej w Piskarkach	40 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2022r.
29	720	72095	6057/6059	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	71 280,07	4 275,27	6,00	Planowane wydatki w kwocie 71.280,07 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 4.275,27 zł na rozbudowę systemu. 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 planuje się zrealizować w II półroczu 2022r.
30	720	72095	6057	Cyfrowa gmina - zakup sprzętu informatycznego	155 200,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2022r.
31	750	75023	6050	Rozbudowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania, którą planuje się w II półroczu 2022r.
32	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Jeżewie	210 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano w miesiącach wakacyjnych - lipiec i sierpień 2022r.
33	801	80101	6050	Modernizacja wentylacji grawitacyjnej w Szkole Podstawowej w Jeżewie	25 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano w miesiącach wakacyjnych - lipiec i sierpień 2022r.
34	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Laskowicach	110 000,00	104 875,79	95,34	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania zmodernizowano oświetlenie w sali gimnastycznej oraz wymieniono instalację elektryczną.

35	801	80101	6050	Modernizacja sali lekcyjnej wraz z instalacją elektryczną oraz modernizacja oświetlenia w salach lekcyjnych w Laskowicach	40 000,00	39 999,60	100,00	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania wykonano modernizację sali lekcyjnej wraz z wymianą oświetlenia.
36	801	80104	6050	Przebudowa budynku po gimnazjum w Laskowicach na przedszkole wielodziałowe	10 725 000,00	2 828 317,24	26,37	W dniu 22 grudnia 2021r. została podpisana umowa z wykonawcą. W okresie sprawozdawczym dokonano prac rozbiórkowych oraz zmodernizowano piwnicę i parter istniejącego budynku. Rozpoczęto rozbudowę, wykonano konstrukcje stalowe i żelbetowe, częściową instalację kanalizacji sanitarnej oraz rozpoczęto stawianie ścian. Na roboty budowlane wydano 2.767.286,11 zł, na nadzór inwestorski 25.000,00 zł, nadzór autorski 1.107,00 zł, na wykonanie przyłącza wodociągowego 22.662,51 zł, opłata za przyłącze kablowe 4.696,74 zł oraz opłata z tyt. użytkowania gruntów na cele nierolnicze 7.564,88 zł. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem.
37	852	85202	6650	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 126,45	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2022r.
38	900	90001	6060	Zakup przyczepki do koparko ładowarki	20 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2022r.
39	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	60 000,00	0,00	0,00	W I półroczu 2022r. 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 2022r.
40	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia chodnika nad jezioro Stelchno	36 900,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2022r.

41	900	90026	6057/605 9	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo	1 750 500,00	765 220,00	43,71	Realizację zadania zaplanowano do 31 października 2022r. Podpisano umowę z wykonawcą firma SPEC-RYŚ Roboty Budowlane Ryszard Zawal ich. Poniesiono wydatki na częściową realizację zadania 760.300,00 zł oraz na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy linii energetycznej 4.920,00 zł. Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowano na II półroczu 2022r.
42	900	90026	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowy z beneficjentami w maju br. z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada 2022r.
43	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Belnie	15 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2022r.
44	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Osłowie	12 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2022r.
45	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w budynku świetlicy w Dubielnie	12 000,00	11 576,15	96,47	Inwestycja została zrealizowana w okresie sprawozdawczym. W ramach zadania zainstalowano klimatyzację w budynku świetlicy wiejskiej.
46	921	92109	6050	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Buczku wraz z opierzeniem dachowym	11 500,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2022r.
47	921	92109	6050	Wykonanie wiaty drewnianej z ławkami w sołectwie Pięćmorgi	10 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2022r.

48	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Taszewie - ułożenie kostki brukowej	16 000,00	0,00	0,00	Realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2022r.
49	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	148 092,00	0,00	0,00	Zaplanowano środki na wykonanie likwidacji kolizji z linią napowietrzną SN 15 kV, których nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Umowa została podpisana 1 kwietnia 2022r. Z terminem realizacji do 30 września 2022r.
50	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie	45 510,00	45 510,00	100,00	Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100%. Realizację zadania zaplanowano na 2023r. I ujęto w załączniku przedsięwzięć do WPF
51	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Krąplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw, terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumtrack	712 600,00	24 600,00	3,45	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokumentację projektową. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania do 31 sierpnia 2022r.
RAZEM					18 843 341,52	5 064 207,05	26,88	

Wykonanie planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za I półrocze 2022 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	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 i wyposażenia	4 526,79	921	92109	4210	386,65
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	2 000,00	921	92109	4300	43,20
		Zakup materiałów na zajęcia i spotkania dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210	0,00
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	15 000,00	921	92109	6050	0,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260	661,28
		Razem sołectwo Belno	25 526,79				1 091,13
2.	Białe	Wykonanie oświetlenia ledowego oraz ogrodzenia terenu przy świetlicy	6 000,00	921	92109	4300	5 705,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy	6 000,00	921	92109	4300	0,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300	80,43
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	2 750,77	921	92109	4210	2 700,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260	1 113,39
		Razem sołectwo Białe	17 750,77				9 598,82
3.	Buczec	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z opierzeniem dachowym	11 500,00	921	92109	6050	0,00
		Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego	6 500,00	921	92109	4300	0,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	250,00	921	92109	4300	191,04
		Zakup materiałów na organizację spotkań dla dzieci z sołectwa oraz spotkań dla mieszkańców (w tym spotkanie mikołajkowe)	1 500,00	921	92109	4210	0,00

		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	1 000,00	921	92109	4210	150,01
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 344,61	921	92109	4260	604,27
		Razem sołectwo Buczek	22 094,61				945,32
4.	Ciemniki	Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 000,00	921	92109	4300	930,17
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	12 549,50	921	92109	4210	923,52
		Zakup lodówki i szafy narożnej	6 000,00	921	92109	4210	2 450,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	400,00	921	92109	4260	69,24
		Razem sołectwo Ciemniki	19 949,50				4 372,93
5.	Czersk Świecki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	17 800,00	921	92109	4210	7 199,93
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	1 600,00	921	92109	4300	91,76
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 800,00	921	92109	4260	895,40
		Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku świetlicy	8 282,61	921	92109	4270	0,00
		Zakup materiałów na stroje dla "Kociwianek"	1 000,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup materiałów na organizację imprez integracyjnych, festynów i mikołajek dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210	0,00
		Razem sołectwo Czersk Świecki	34 482,61				8 187,09
6.	Dubielno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy oraz artykułów na organizację spotkań dla dzieci	4 056,76	921	92109	4210	228,38
		Organizacja zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	1 200,00	921	92109	4300	1 200,00
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	300,00	921	92109	4300	68,15
		Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy	12 000,00	921	92109	6050	11 576,15
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260	771,75
		Razem sołectwo Dubielno	20 056,76				13 844,43
7.	Jeżewo	Zakup zamiatarko-odsłnieżarki	3 000,00	921	92109	4210	3 000,00
		Zakupy bieżące na potrzeby sołectwa	5 027,70	921	92109	4210	306,00
		Oświetlenie chodnika nad Stelchno	31 600,00	900	90015	6050	0,00

		Zakup strojów dla zespołu "Kociewianki"	4 000,00	921	92109	4210	4 000,00
		Organizacja zajęć dla dzieci oraz organizacja Mikołajek	3 500,00	921	92109	4210	412,52
		Organizacja wigilii dla osób samotnych z sołectwa	2 500,00	921	92109	4300	0,00
		Działalność kulturalna sołectwa	4 000,00	921	92109	4300	2 300,00
		Razem sołectwo Jeżewo	53 627,70				10 018,52
8.	Kraplewice	"Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie miejscowości Kraplewice przy Szkole Podstawowej wraz z placem zabaw terenem rekreacyjnym oraz torem typu pumptrack"	49 000,00	926	92601	6050	0,00
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	2 127,70	921	92109	4210	0,00
		Działalność kulturalna sołectwa	2 500,00	921	92109	4300	0,00
		Razem sołectwo Kraplewice	53 627,70				0,00
9.	Laskowice	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach	36 000,00	926	92601	6050	0,00
		Usługi bieżące na potrzeby sołectwa	2 000,00	921	92109	4300	123,00
		Zakup materiałów bieżących na potrzeby sołectwa	9 000,00	921	92109	4210	5 866,25
		Materiały na organizację zajęć i spotkań dla dzieci z sołectwa	6 627,70	921	92109	4210	329,80
		Razem sołectwo Laskowice	53 627,70				6 319,05
10.	Oślowo	Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej	12 000,00	921	92109	6050	0,00
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	3 627,74	921	92109	4210	0,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	921	92109	4260	1 452,60
		Zakup usług bieżących	1 000,00	921	92109	4300	43,28
		Razem sołectwo Oślowo	19 627,74				1 495,88
11.	Piskarki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia	1 500,00	921	92109	4210	592,07
		Modernizacja dachu budynku świetlicy	15 000,00	700	70005	6050	0,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 179,79	921	92109	4260	894,35
		Zakup usług bieżących	500,00	921	92109	4300	498,45

		Razem sołectwo Piskarki	18 179,79				1 984,87
12.	Pięćmorgi	Zakup wyposażenia i materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	2 678,21	921	92109	4210	1 712,05
		Zakup usług bieżących do utrzymania świetlicy	500,00	921	92109	4300	147,60
		Zakup materiałów na spotkania mieszkańców sołectwa	2 000,00	921	92109	4210	0,00
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260	718,96
		Wykonanie wiaty drewnianej z ławkami	10 000,00	921	92109	6050	0,00
		Razem sołectwo Pięćmorgi	16 678,21				2 578,61
13.	Taszewo	Zakup materiałów bieżących do utrzymania i wyposażenia świetlicy	2 152,97	921	92109	4210	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - ułożenie kostki brukowej	16 000,00	921	92109	6050	0,00
		Organizacja pikników dla dzieci z sołectwa	1 200,00	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	1 718,86
		Zakup usług bieżących	1 500,00	921	92109	4300	339,44
		Razem sołectwo Taszewo	26 652,97				2 058,30
14.	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy	20 000,00	921	92109	4210	7 514,56
		Zakup energii elektrycznej i inne media - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260	291,94
		Zakup usług bieżących oraz organizacja zajęć dla dzieci z sołectwa	2 257,07	921	92109	4300	43,70
		Razem sołectwo Taszewskie Pole	23 757,07				7 850,20
		RAZEM	405 639,92				70 345,15

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki na wydatki w łącznej kwocie 405.639,92 zł, w tym na wydatki bieżące 197.539,92 zł, a na wydatki inwestycyjne 208.100,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 58.769,00 zł, co stanowi 29,75% planu. W ramach wydatków bieżących w poszczególnych sołectwach na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 37.771,74 zł, co stanowi 31,16 % planu wynoszącego, w tym paragrafie 121.225,84 zł. Zakupiono środki czystości, gaz, węgiel, gaśnice, artykuły malarskie, budowlane do remontu świetlic, papiernicze, zakup paliwa do kosiarek, kwiatów do sołectw oraz drobne wyposażenie świetlic. Na zakup usług pozostałych wydatkowano w okresie sprawozdawczym 11.805,22 zł, co stanowi 26,95% planu wynoszącego, w tym paragrafie

43.807,07 zł. Poniesiono głównie koszty transportu materiałów, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie oraz usługa użytkowania zbiornika na gaz. Na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej wydano łącznie 9.192,04 zł, co stanowi 37,95 % planu wynoszącego, w tym paragrafie 24.224,40 zł.

Na wydatki inwestycyjne finansowane w całości lub w części ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano łącznie 208.100,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 11.576,15 zł, tj. 15,13% planu. Realizację pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowano na II półroczu 2022r.

Informacja o realizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2022r.	%
			Dochody	1 848 936,00	938 015,31	50,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 848 936,00	938 015,31	50,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 848 936,00	938 015,31	50,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 848 936,00	938 015,31	50,73
			Wydatki	1 848 936,00	1 135 041,94	61,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 848 936,00	1 135 041,94	61,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 848 936,00	1 135 041,94	61,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	28 439,70	51,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 773,00	3 746,12	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 407,41	49,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 149,20	76,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 776 000,00	1 095 052,28	61,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 938.015,31 zł, tj. 50,73% planu wynoszącego 1.848.936,00 zł. Na gospodarkę odpadami planowane wydatki bieżące w kwocie 1.848.936,00 zł zrealizowano w 61,39 %, tj. 1.135.041,94 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 1.095.052,28 zł. Wydatkowano również kwotę 38.742,43 zł na wynagrodzenia i pochodne na utrzymanie etatu oraz na ZFŚS 1.247,23 zł. Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości odpadów odbieranych od mieszkańców. Wyższe wydatki są spowodowane zapłatą w bieżącym roku faktury za usługi wykonane w miesiącu grudniu. Uchwała Nr XLVI/365/2022 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 maja 2022r. została zwiększona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi celem zbilansowania dochodów i wydatków.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2031
w odniesieniu do I półrocza 2022.**

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. 305,1535,1773,1236,1927,1981,2270 oraz z 2022r. poz. 583) 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 XL/324/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo na lata 2022 – 2033.

W I półroczu 2022r. wprowadzono do WPF zmiany:

Zarządzeniem Nr 3/2022 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 10 stycznia 2022r, Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XLV/357/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. oraz Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XLVII/368/2022 z dnia 21 czerwca 2022r.

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 2022 – 2031. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2027. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2022 – 2031 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 2021 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały środki w łącznej kwocie 9.574.956,31 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 4.406.227,63 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy finansach publicznych w kwocie 5.168.728,68 zł, które przenosi się bilansowo na 2022 rok.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2022 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2022r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 30 czerwca 2022r.:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	45 096 942,67	26 673 847,85	59,15%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	39 487 332,09	24 369 514,00	61,71%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 110 282,00	2 555 142,00	50,00%

1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	295 667,00	147 805,16	49,99%
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 340 340,00	7 579 342,00	56,82%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 308 979,20	8 150 346,60	79,06%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 432 063,89	5 936 878,24	56,91%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 125 000,00	1 816 094,39	58,12%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 609 610,58	2 304 333,85	41,08%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	18 100,00	18 100,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 591 510,58	2 286 203,43	40,89%
2	Wydatki ogółem	57 877 446,04	26 880 832,57	46,44%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 034 104,52	21 816 625,52	55,89%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 247 911,14	8 718 143,30	50,19%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	300 000,00	189 614,93	63,20%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	18 843 341,52	5 064 207,05	26,88%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 843 341,52	5 064 207,05	26,88%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 126,45	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-12 780 503,37	-206 984,72	1,62%
4	Przychody budżetu	13 854 956,31	9 574 956,31	69,11%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 280 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 280 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 574 956,31	9 574 956,31	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 500 503,37	206 984,72	2,43%
5	Rozchody budżetu	1 074 452,94	547 222,00	50,93%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 074 452,94	547 222,00	50,93%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	195 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	11 672 523,89	8 093 889,36	69,34%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	453 227,57	2 552 888,48	563,27%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	spełniony	spełniony	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	351 450,00	361 450,00	102,85%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	351 450,00	361 450,00	102,85%

9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	351 450,00	361 450,00	102,85%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 561 919,08	2 286 203,43	89,24%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 561 919,08	2 286 203,43	89,24%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 561 919,08	2 286 203,43	89,24%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	352 186,16	736,16	0,21%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	352 186,16	736,16	0,21%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	351 450,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 842 830,07	1 635 318,67	57,52%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 842 830,07	1 635 318,67	57,52%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 948 638,08	869 457,37	44,62%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:	297 131,91	122 997,38	41,39%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	297 131,91	122 997,38	41,39%

Zadłużenie na 30.06.2022 r. wynosi 8.093.889,36 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

1. kwotę 152.442,94 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" 37.738,94 zł
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jeżewo I etap" 35.640,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice – II etap 79.064,00 zł,

2. kwotę 3.930.000,00 zł stanowi kredyt długoterminowy z BS Jeżewo na zadania pn.:

- "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" 3 280.000,00 zł
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa" - 350.000,00 zł,

- "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki-Dubielno" - 300.000,00 zł,

3. kwotę 2.580.000,00 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" - 530 000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr. ewid. Laskowice o dł. 800m, jednostka ewidencyjna Jeżewo" - 250.000,00 zł,

- "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprrowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi Gmina Jeżewo" - 1.400.000,00 zł,

- "Dotacja dla OSP Jeżewo na "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżewie" - 400.000,00 zł.

4. kwotę 1.431.446,42 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, 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.

Spłacono również raty za zobowiązanie długoterminowe na poprawę jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych w kwocie 122.997,38 zł.

W 2022r. wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 25,88%. W okresie objętym prognozą gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ufp do planowanych dochodów bieżących budżetu został zastosowany wskaźnik obliczony dla ostatnich siedmiu lat.

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 do 2027. Na zadania inwestycyjne o wartości 9.513.199,99 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 9.361.101,99 zł z tego na 2022r. wydatki w kwocie 330.102,00 zł.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 9.513.199,99 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 9.361.101,99 zł, z tego na 2022r. wydatki w kwocie 330.102,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

- 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 zostało do końca 2024r.. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2023r. w kwocie 0,00 zł, a na 2024r w kwocie 300.000,00 zł.
- 2) **pn. "Budowę drogi gminnej ul. Żeromskiego w Laskowicach"** realizacja zadania została zaplanowana na lata 2022 - 2023. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 30.000,00 zł, a na 2023r. w kwocie 220.000,00 zł.
- 3) **pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok.990 mb"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację ww. zadania. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, a na 2023r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- 4) **pn. "Budowę drogi gminnej ul. Prusa w Laskowicach"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 486.418,00 zł. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, a na 2023r. w kwocie 454.000,00 zł.
- 5) **pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Sosnowa w Laskowicach"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 407.000,00 zł. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 30.000,00 zł, na 2023r w kwocie 0,00 zł, a na 2024 w kwocie 377.000,00 zł.
- 6) **pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Jeżewo"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.001.500,00 zł. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 61.500,00 zł, na 2023r w kwocie 0,00 zł, na 2024r. w kwocie 0,00 zł, na 2025r. w kwocie 540.000,00 zł, a na 2026r. w kwocie 400.000,00 zł.

- 7) **pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Laskowicach”** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 215.000,00 zł. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 15.000,00 zł, na 2023r. w kwocie 0,00 zł, a na 2024 w kwocie 200.000,00 zł.
- 8) **pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jeżewie"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 3.277.195,73 zł z terminem realizacji w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu z programu Polski Ład. W 2022r. zaplanowano 45.510,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100%. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 45.510,00 zł, na 2022 w kwocie 3.231.685,73 zł.
- 9) **pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Laskowicach"** zaplanowano łączne wydatki w kwocie 2.476.086,26 zł z terminem realizacji w latach 2022-2023 przy dofinansowaniu z programu Polski Ład. W 2022r. zaplanowano kwotę 148.092,00 zł na wykonanie likwidacji kolizji z linią napowietrzną SN 15 kV, która nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 148.092,00 zł, na 2023r. w kwocie 2.308.314,26 zł.

Na zadania bieżące o wartości 1.905.000,00 zł, w latach 2022 - 2027 objęto limitem wydatki w kwocie 1.614.443,80 zł. Z tego w latach:

2022 - 297.131,91 zł
2023 - 315.856,40 zł
2024 - 322.733,13 zł
2025 - 329.765,44 zł
2026 - 336.956,92 zł
2027 - 12.000,00 zł

Wydatki bieżące związane były z realizacją poniższych przedsięwzięć:

- 1) **pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw"** okres trwałości projektu zaplanowano łączną kwotę w wysokości 60.000,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2027. Limitem na 2022r. objęto wydatki w kwocie 0,00 zł, na 2023r. 12.000,00 zł, na 2024r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2025r. w kwocie 12.000,00 zł, na 2026r. w kwocie 12.000,00 zł oraz na 2027r. w kwocie 12.000,00 zł.
- 2) **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. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 122.997,38 zł tj. 41,39% planu. Limitem na 2022r. objęto 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,

Wykonaniu planu środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za I półrocze 2022r.

Środki z Funduszu Pomocy według zadań	Plan na 2022r.	Wykonanie na 30.06.2022r.	% Wykonania
DOCHODY	578 963,37	613 737,37	106,01
Wypłata świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	462 040,00	462 280,00	100,05
Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	2 668,37	2 668,37	100,00
Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	3 999,00	3 999,00	100,00
Zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	44 055,00	78 589,00	178,39
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	42 840,00	42 840,00	100,00
Świadczenia rodzinne w związku z pomocą przyznaną na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	23 361,00	23 361,00	100,00
WYDATKI	578 963,37	478 598,81	82,66
Wypłata świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	461 000,00	376 940,00	81,75
Koszty obsługi dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych w wys. 40 zł na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	1 040,00	0,00	0,00
Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	2 668,37	2 668,37	100,00

Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	3 999,00	3 100,00	77,52
Wypłata wynagrodzenia w związku z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	44 055,00	31 068,94	70,52
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	42 000,00	42 000,00	100,00
Koszty obsługi dotyczące wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	840,00	840,00	100,00
Wypłata świadczeń rodzinnych w związku z pomocą przyznaną na podstawie art.. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	22 716,75	21 475,00	94,53
Koszty obsługi dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych w związku z pomocą przyznaną na podstawie art.. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	644,25	506,50	78,62

Informacja z działalności Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo za I półrocze 2022r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rada Gminy Jeżewo, Uchwałą Nr XXXII/254/2021 z dnia 25 marca 2021 r. połączyła z dniem 1 lipca 2021 r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Jeżewie i Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie. W wyniku połączenia instytucji powstała gminna jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury, pod nazwą Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo.

Działalność finansowa Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo przedstawiała się następująco:

Przychody i koszty - Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu w %
I	Przychody ogółem	612 594,25	226 329,49	36,95
1	dotacja podmiotowa	580 000,00	219 214,80	37,80
2	dotacja-dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego	1 999,99	1 999,99	100,00
3	grant „Działaj Lokalnie” – Być kobietą!	5 980,00	1 174,59	19,64
4	grant „Działaj Lokalnie” – Misz-masz w wakacyjny czas!	4 730,00	0	0,00
5	grant „Działaj Lokalnie” – Poznajemy-Integrujemy	4 070,00	2 469,59	60,68
6	przychody z działalności	14 000,00	1 470,52	10,50
7	pozostałe przychody	1 814,26	0	0,00
II	Koszty ogółem	612 594,25	226 329,49	36,95
1	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	56 485,66	25 267,02	44,73
2	Koszty usług obcych	142 454,52	20 287,42	14,24
3	Koszty wynagrodzeń	357 645,48	162 861,85	45,54
4	Pozostałe koszty	25 228,60	10 798,51	42,80
5	Inne	30 779,99	7 114,69	23,11

Na przychody składają się: dotacja z budżetu gminy, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 219 214.80 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 999.99 zł, Granty „Działaj Lokalnie łącznie w kwocie 14 780.00 zł, przychody z działalności statutowej, które w okresie sprawozdawczym wynoszą 7 180.00 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 1 814.26 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 wyniósł 70 545.76 zł.

**Szczegółowe rozliczenie kosztów Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo
na dzień 30.06.2022**

Nazwa konta	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania
Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	56 485,66	25 267,02	44,73
Materiały biurowe	7 500,00	4 475,12	59,67
Materiały do imprez	20 171,40	6 569,03	32,57
Książki do biblioteki	12 000,00	6 500,04	54,17
Energia elektryczna, woda i ścieki	16 814,26	7 722,83	45,93
Koszty usług obcych	142 454,52	20 287,42	14,24
Czynsz	7 200,00	3 600,00	50,00
Prowizje bankowe	1 000,00	330,00	33,00
Usługi telekomunikacyjne, internet	3 235,00	1 335,42	41,28
LEGIMI	3 000,00	2 355,00	78,50
MAK	1 510,32	605,16	40,07
KGW, kluby	20 000,00	6 475,36	32,38
Usługi kulturalne-konkursy, zabawy	30 109,20	2 150,00	7,14
Organizacja Dożynek Gminnych	70 000,00	0,00	0,00
Pozostałe usługi	6 400,00	3 436,48	53,70
Koszty wynagrodzeń	357 645,48	162 861,85	45,54
Wynagrodzenia zasadnicze	274 300,00	134 866,62	49,17
Wynagrodzenia bezosobowe	3 345,48	1 277,40	38,18
FUS	70 000,00	23 605,81	33,72
FP	10 000,00	3 112,02	31,12
Pozostałe koszty	25 228,60	10 798,51	42,80
ZFŚS	9 628,60	7 221,45	75,00
Szkolenia, kursy	5 000,00	1 718,00	34,36
Opłaty: wywóz śmieci, ZAiKS	7 000,00	1 002,66	14,32
Podróże służbowe, badania lekarskie	2 400,00	312,40	13,02
Ubezpieczenie OC	1 200,00	544,00	45,33
Inne:	30 779,99	7 114,69	23,11
Materiały - Działaj Lokalnie 2022 - Być kobietą	5 980,00	1 174,59	19,64
Materiały - Działaj Lokalnie 2022 - Misz-masz w wakacyjny czas!	4 730,00	0,00	0,00
Materiały - Działaj Lokalnie 2022 - Poznajemy-Integrujemy	4 070,00	2 469,59	60,68
Materiały i usługi na festiwal - dotacja z Woj. Kuj-Pom.	1 999,99	1 999,99	100,00
Materiały - środki własne	14 000,00	1 470,52	10,50
Koszty działalności ogółem	612 594,25	226 329,49	36,95

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo (CBiK) dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie uchwalonym Uchwałą nr XXXIII/259/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/254/2021 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury:

Do głównych zadań CBiK należy:

- 1) zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności gminnej,
- 2) gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

- 3) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
- 4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym,
- 5) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
- 6) popularyzacja książki i czytelnictwa,
- 7) współdziałanie z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy, bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w rozwijaniu czytelnictwa oraz w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Jeżewo,
- 8) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- 9) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
- 10) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- 11) stwarzania warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów itp.,
- 12) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,
- 13) prowadzenie działalności promocyjnej,
- 14) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej,
- 15) koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych,
- 16) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturowych mieszkańców,
- 17) nadzorowanie i organizacja działalności rozrywkowo-rekreacyjnej.

Księgozbiór

1. Stan księgozbioru na dzień 30.06.2022 r. Ogółem – 19559 woluminów, w tym:
 - Laskowice – 9106
 - Jeżewo – 10453

2. Zakup nowości wydawniczych na dzień 30.06.2022 r.:

Liczba zakupionych książek – 258 na łączną kwotę 6500,04 zł w tym

- Laskowice – 127 szt. za kwotę 3238,09 zł.
- Jeżewo – 131 szt. za kwotę 3261,95 zł.

Czytelnicy

Liczba czytelników zarejestrowanych na dzień 30.06.2022r. – 456

- Laskowice – 287
- Jeżewo – 169

lp.	Grupa wiekowa	Liczba czytelników
1.	poniżej 5 lat	38
2.	6-12 lat	71
3.	13-15 lat	14
4.	16-19 lat	29
5.	20-24 lata	4
6.	25-44 lata	98
7.	45-60 lat	82
8.	powyżej 60 lat	120
	RAZEM	456

Wypożyczenia książek

- Laskowice – 2830

- Jeżewo – 1848

Odwiedziny w bibliotece

- Laskowice – 1801

- Jeżewo – 972

Czasopisma

Tytuły prenumerowane: Nowe Świecie

Inna działalność

- 1) **Dyskusyjny Klub Książki** prowadzony w Jeżewie (średnio 5 uczestników) i w Laskowicach (średnio 15 uczestników) – spotkania organizowane raz w miesiącu, w okresie od stycznia do czerwca 2022 roku,
- 2) **IV Regionalny Festiwal Kolęd i Piosenki Świątecznej** – 16.01.2022 r., 12 uczestników konkursu, ok. 50 osób uczestniczyło, jako publiczność, prowadzono relację na żywo w internecie, do udziału zaangażowano również Klub Seniora+,
- 3) **Ferie Zimowe** – w dniach 17-30.01 przeprowadzono warsztaty: plastyczne, cyrkowe, detektywistyczne z poznaniem książek dla dzieci o tej tematyce, kulinarne, krawieckie, zorganizowano bal karnawałowy - 30 dzieci Jeżewo i 30 Laskowice,
- 4) **Warsztaty malowania na szkle** w ramach projektu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Zblewo – Jeżewo – 20.01.2022 r. - 17 uczestników
- 5) **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy** – 30.01.2022 r. – wiele przedsięwzięć, w tym: bal karnawałowy, morsowanie, wydarzenia na hali, ponad 100 uczestników,
- 6) **Wyjazd do OPERA NOVA na „Bulwar zachodzącego słońca”** – 2.02.2022 r. - 38 osób
- 7) **Wieczór walentynkowy** – 14.02.2022 r. 15 osób, relacja na żywo
- 8) **Randka w ciemno z... książką** – 10-18.02.2022 r. – czytelnicy zostali zaproszeni do wypożyczenia książek w ciemno, tj. książek owiniętych w szary papier, w ten sposób nie wiedzieli, jaką pozycję książkową – Jeżewo – 9 osób, Laskowice – 19 osób,
- 9) **Dzień Kobiet** – 8.03.2022 r. – warsztaty dla pań: rękodzielnicze, stoisko kosmetyczne, masażyści, gry i zabawy - Laskowice - 70 osób
- 10) **Kociński obrazek** konkurs plastyczny dla dzieci – 28.02.-17.03.2022 r. - 32 uczestników, podsumowanie
- 11) **Akcja plecaczek dla Ukrainy** – 14.03-18.03.2022 – zebrano 78 plecaków, a do udziału zaangażowano ponad 100 osób
- 12) **Tydzień z Internetem** – 20-21.03.2022 r. - przeprowadzono warsztaty dla seniorów z Klubu Seniora+ o tym, jak odróżnić fake newsy od prawdziwych informacji
- 13) **Spotkanie dla Uchodźców „Poznajcie się, Poznajmy Was”** – 20-21.04.2022 r. Laskowice – ok. 15 osób, Jeżewo ok. 40 osób
- 14) **Akcja Żonkile** – internetowo w dniach 19-21.04.2022 r. – zasięg 3 postów: 1742 odbiorców
- 15) **Międzypokoleniowe Święta Wielkanocne** – 10-25.04.2022 – konkurs plastyczny dla rodzin - 1 zespół: 4 uczestników
- 16) **Kurs języka polskiego** – od maja-aktualnie – zajęcia dla Uchodźców z Ukrainy Jeżewo 8, Laskowice 10 osób,
- 17) **Tydzień Bibliotek** – cykl wydarzeń w dniach 8-15.05.2022 r.
 - a. **Odwiedziny w bibliotece** w Laskowicach – 3 grupy przedszkolne, 1 grupa szkolna, każda po ok. 30 osób
 - b. **Siedem pytań do** – konkurs internetowy sprawdzający wiedzę o CBiK - 6 uczestników

c.Konkurs plastyczny „Biblioteka moich marzeń” – 3 uczestników

d.Mieszkańcom gminy polecamy – książki polecane przez znane osoby na terenie Gminy Jeżewo - średnio ok. 350 odbiorców

e.Teatr Maska przedstawienie pt. „Magiczna książka księżniczki Arielki” – Jeżewo – ok. 100 osób, Laskowice – ok. 100 osób

18) **Piknik Integracyjny** – 23.05.2022 r. - 200 osób

19) **Bajkowy Dzień Dziecka** – 6.06.2022 r. - 150 osób

20) **Noc Świętojańska** – 24.06.2022 r. - ok. 300 osób

Przez całe I półrocze CBiK kontynuował popularyzację projektu „Mała książka, wielki człowiek”. Wzięto również udział w „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom”, realizowanym wspólnie przez Fundację Metropolia Dzieci i Instytut Książki, dzięki któremu kilkanaście książek napisanych w języku ukraińskim zostało dostarczonych do CBiK – siedziba główna + filia. Przeprowadzono odświeżenie filii w Jeżewie, w ramach, którego powstał kącik czytelniczy i kącik dziecięcy. Ponadto Centrum Biblioteki i Kultury w Gminie Jeżewo wspierało organizację Festynu Majowego przy Szkole Podstawowej w Laskowicach oraz Festiwalu Trzech Kultur.

Pierwsze półrocze 2022 roku wiązało się z problemami związanymi z ograniczeniami pandemicznymi oraz zmianą lokalu z uwagi na prowadzoną modernizację dotychczasowej lokalizacji, w związku, z czym liczba i wielkość przedsięwzięć została ograniczona, mimo to udało się zrealizować znaczną większość zamierzonych działań.

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gminnej Przychodni w Jeżewie za I półrocze 2022r.

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 2022 r.

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

Przychody:

Lp.	Konto	Rodzaj przychodów	Plan na 2022r. w zł.	Przychody na dzień 30.06.2022r.	% wykonania
1	700	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	2 220 000,00	1 202 577,24	54,17
2	700	Badania lekarskie, laboratoryjne, szczepienia	53 000,00	30 836,00	58,18
3	702	Pozostałe usługi (wynajem pomieszczeń i sporządzanie dokumentacji medycznej)	3 321,00	1 398,00	42,10
4	750	Pozostałe przychody finansowe (odsetki i prowizja za terminową wpłatę podatku)	350,00	168,00	48,00
5	760	Pozostałe przychody operacyjne	1 890,00	941,91	49,84
		RAZEM:	2 278 561,00	1 235 921,15	54,24

Szczegółowy wykaz przychodów:

Lp.	Szczegółowy wykaz przychodów	Nr konta	PRZYCHODY w zł.
I	Sprzedaż usług	700	1 233 413,24
1	Sprzedaż usług NFZ:		1 202 577,24
	Podstawowa Opieka Zdrowotna		887 172,59
	POZPO (świadczenia położnej)		4 580,38
	Stomatologia		147 029,40
	AOS (Ambulatoryjna Opieka Specjalis.)		35 333,83
	Rehabilitacja		77 828,63
	Środki dodatkowe za gotowość do zwalczania COVID		50 632,41
2	Usługi medyczne dla zakładów pracy		440,00
3	Za wykonane badania laboratoryjne		17 060,00
4	Szczepienia ochronne		12 480,00
5	Odpłatne usługi medyczne (lekarskie i pielęgniarskie)		100,00
6	Za badania do książeczki pracowniczej		756,00
II	Sprzedaż usług niemedyycznych	702	1 398,00
	Czynsze		1 398,00

	Za sporządzenie dokumentacji medycznej		0,00
	Pozostałe usługi		0,00
III	Pozostałe przychody finansowe	750	168,00
1	Odsetki		0,00
2	Wynagrodzenie od term. wpłaty podatku do US		168,00
IV	Pozostałe przychody operacyjne	760	941,91
1	Przychody operacyjne z tytułu odpisu amortyzacyjnego zakupionych urządzeń przez organ założycielski		941,91
	R a z e m :		1 235 921,15

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 wykonywanych u dzieci zgodnie z kalendarzem szczepień. Ponadto Przychodnia osiąga przychody z wynajmu gabinetu stomatologicznego (usługi ortodontyczne) - miesięczny przychód 246,00 zł. w tym 46,00 zł. podatek VAT oraz wynajmu kilka razy w roku gabinetu dla urologa, miesięczny koszt najmu wynosi 61,50 zł. w tym 11,50 zł., podatek VAT oraz z terminowej wpłaty podatków do Urzędu Skarbowego.

Koszty:

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan na 2022r.	Koszty na dzień 30.06.2022r.	% wykonania
1	400 - Amortyzacja	68 500,00	34 208,12	49,94
2	401 – Zużycie materiałów i energii	134 000,00	58 015,75	43,30
3	402 – Usługi obce	559 171,00	276 348,33	49,42
4	403 – Podatki i opłaty	7 000,00	3 103,00	44,33
5	404 – Wynagrodzenia	1 250 890,00	599 514,74	47,93
6	405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	249 900,00	137 149,99	54,88
7	406 – Pozostałe koszty rodzajowe	9 100,00	9 024,60	99,17
	RAZEM:	2 278 561,00	1 117 364,53	49,04

Szczegółowy wykaz kosztów:

1	Amortyzacja	400	34 208,12
	Budynki, lokale i inne obiekty		11 110,41
	Kotły i maszyny energetyczne		941,91
	Urządzenia techniczne i inne maszyny		4 206,60
	Środki transportu		5 858,00
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		12 091,20
2	Zużycie materiałów i energii	401	58 015,75
	Zużycie leków		348,86
	Zużycie szczepionek: Infanrix Hexa, Hexacima, Vaxigrip, FSME-Immun		7 312,01
	Zużycie materiałów medycznych, środków opatrunkowych		1 625,90
	Zużycie sprzętu medycznego jednorazowego i pozostałego wielokrotnego użytku		2 453,11
	Zużycie odzieży jednorazowej, maseczek, podkładów, rękawiczek jednorazowych, środków do dezynfekcji		7 735,77
	Zużycie opału		21 000,00
	Zużycie środków czystości		1 072,46
	Zużycie artykułów biurowych		5 169,61
	Zużycie recept i druków medycznych		843,35
	Zużycie paliwa do samochodu służb.		1 191,68

	Zużycie urządzeń kserograficznych i komputerowych		235,16
	Materiały do remontu i konserwacji pojazdów		0,00
	Materiały do remontu i konserwacji pozostałego sprzętu i budynków		1 711,68
	Zużycie energii elektrycznej		6 296,91
	Woda i ścieki		907,20
	Zużycie pozostałych towarów i materiałów		112,05
3	Usługi obce	402	276 348,33
	Usługi remontowe, przegląd i konserwacja budynków, sprzętu		4 801,54
	Usługi medyczne lekarskie		168 521,00
	Usługi medyczne pozostałe (badania laboratoryjne, USG, RTG)		76 999,83
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego		200,00
	Usługi łączności		1 662,38
	Usługi pocztowe		2 892,78
	Prowizje i opłaty bankowe		1 011,01
	Usługi transportu		0,00
	Usługi remontowe samochodu służbowego i przeglądy		1 090,58
	Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i komunalnych		4 698,00
	Usługi informatyczne		11 867,43
	Pozostałe usługi		2 603,78
5	Podatki i opłaty	403	3 103,00
	Opłaty za decyzje Sanepidu i inne		
	Opłaty sądowe		40,00
	Podatek od nieruchomości		3063,00
6	Wynagrodzenia	404	599 514,74
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy		580 151,46
	Wynagrodzenia bezosobowe		15 560,00
	Wynagrodzenie ze stosunku pracy chorobowe		3 803,28
7	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	405	137 149,99
	Ubezpieczenia z tyt. ubezp. społecznych		111 434,31
	Koszty wydawanej odzieży roboczej		5 361,03
	Koszty świadczenia urlopowego		19 955,65
	Koszty wydawanych posiłków - napoi		0,00
	Koszty badań lekarskich kontrolnych		0,00
	Koszty szkoleń pracowników		399,00
	Koszty pozostałych świadczeń		0,00
8	Pozostałe koszty rodzajowe	406	9 024,60
	Ubezpieczenia majątkowe		3 960,83
	Ubezpieczenia pracowników i zakładu		3 377,77
	Ubezpieczenie pojazdu służbowego		1 686,00
	R a z e m :		1 117 364,53

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 placówkę

w odpowiedni sprzęt medyczny wymagany przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz pozostały sprzęt niemedyczny.

Środki pieniężne na dzień 30.06.2022 r. wynoszą:

- pogotowie kasowe - 402,12 zł.,
- konto bankowe podstawowe - 687 295,23 zł.,
- konto lokat - 0 - zł.,
- środki pieniężne w drodze płacone kartą płatniczą - 429,00 zł.,
- konto ZFŚS - 7 134,24 zł.

Należności w wysokości **203 351,62 zł.** dotyczą wykonanych usług dla Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych umów.

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły razem **26 045,21 zł.** w tym :

- zobowiązania wobec dostawców 25 999,21 zł.
- wobec Urzędu Skarbowego 46,00 zł. (podatek VAT-7),

Gminna Przychodnia w Jeżewie na dzień 30 czerwca 2022r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Wykazane zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2022 r.

Przychodnia zatrudnia 14 osób na umowy o pracę, co daje 13 etatów oraz 10 osób na umowy cywilno-prawne.

UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305,1535,1773,1236,1927,1981,2270 oraz z 2022r. poz. 583,655.1079 i 1283) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo za I półrocze 2022r. w terminie do 31 sierpnia 2022r.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz