

ZARZĄDZENIE NR 23/2019
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2018r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zmianami) i art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) 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 Gminy Jeżewo za 2018r. wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1). Informacja ogólna dotycząca analizy wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2018r. wg załącznika Nr 1,
 - 2). Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2018r. wg załącznika Nr 2,
 - 3). Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Jeżewo za 2018r. wg załącznika Nr 3,
 - 4). Wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2018r. wg załącznika Nr 4,
 - 5). Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018r. wg załącznika Nr 5,
 - 6). Informacja z otrzymanych dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018r. wg załącznika Nr 6,
 - 7). Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2018r. wg załącznika Nr 7,
 - 8). Informacja z wykonania planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za 2018r. wg załącznika Nr 8,
 - 9). Informacja z wykonania planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za 2018r. wg załącznika Nr 9,
 - 10). Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 w odniesieniu do roku 2018 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 10,
 - 11). Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za 2018r. wg załącznika Nr 11,
 - 12). Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2018r. wg załącznika Nr 12,
 - 13). Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2018r. wg załącznika Nr 13.
 - 14). Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżewo na dzień 31.12.2018r. wg załącznika Nr 14.
- 2) Przedstawić wykonanie budżetu:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	36 805 327,66	34 885 268,71	94,78
a) dochody bieżące	33 793 396,51	34 261 407,29	101,38
b) dochody majątkowe	3 011 931,15	623 861,42	20,71
2. Wydatki	41 965 706,53	39 772 911,85	94,77
a) wydatki bieżące	32 359 365,30	30 540 556,53	94,38
b) wydatki majątkowe	9 606 341,23	9 232 355,32	96,11

3. Deficyt/Nadwyżka	- 5 160 378,87	- 4 887 643,14	
4. Przychody	5 851 438,71	5 851 438,71	100,00
5. Rozchody	691 059,84	686 645,42	99,36

§ 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 2018r.:

- 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 2018 rok – informacja ogólna

Informacje ogólne

Budżet Gminy Jeżewo na 2018 rok Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXXVIII/281/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w następujących wielkościach:

Planowane dochody: 35 358 004,00 zł

- bieżące 31 431 375,00 zł
- majątkowe 3 926 629,00 zł

Planowane wydatki: 39 208 004,00 zł

- bieżące 28 477 091,00 zł
- majątkowe 10 730 913,00 zł

Budżet Gminy Jeżewo na dzień 31 grudnia 2018r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu 2018 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	36 805 327,66	34 885 268,71	94,78
a) dochody bieżące	33 793 396,51	34 261 407,29	101,38
b) dochody majątkowe	3 011 931,15	623 861,42	20,71
2. Wydatki	41 965 706,53	39 772 911,85	94,77
a) wydatki bieżące	32 359 365,30	30 540 556,53	94,38
b) wydatki majątkowe	9 606 341,23	9 232 355,32	96,11
3. Deficyt/Nadwyżka	- 5 160 378,87	- 4 887 643,14	
4. Przychody	5 851 438,71	5 851 438,71	100,00
5. Rozchody	691 059,84	686 645,42	99,36

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 1 447 323,66 zł.

% udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	36 805 327,66	100,00%	34 885 162,04	100,00%
Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej	0,00	-	106,67	-
RAZEM	36 805 327,66	100,00%	34 885 268,71	100,00%

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

% udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	27 215 589,70	64,85%	25 645 919,07	64,48%
Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej	821 338,09	1,96%	745 188,47	1,87%
Szkoła Podstawowa w Jeżewie	5 301 040,87	12,63%	5 085 534,79	12,79%
Szkoła Podstawowa w Laskowicach	2 870 958,70	6,84%	2 826 012,51	7,11%
Szkoła Podstawowa w Krąplewiczach	1 598 537,20	3,81%	1 564 212,51	3,93%
Gimnazjum w Laskowicach	1 257 261,75	3,00%	1 207 781,46	3,04%
Przedszkole Samorządowe w Laskowicach	333 496,00	0,79%	319 248,62	0,80%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 567 484,22	6,12%	2 379 014,42	5,98%
RAZEM	41 965 706,53	100,00%	39 772 911,85	100,00%

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zwiększono plan wydatków o kwotę 2 757 702,53 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 34 261 407,29 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 30 540 556,53 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 3 720 850,76 zł. Spełniony został zatem wymóg wynikający z art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Deficyt budżetowy:

W uchwale budżetowej na 2018 rok zaplanowany został deficyt budżetowy w kwocie **3 850 000,00 zł**, który został w trakcie roku zwiększony do kwoty **5 160 378,87 zł**. Pokrycie deficytu planuje się z tytułu:
 - pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 224 000,00 zł,
 - kredyt długoterminowy w kwocie 4 936 378,87 zł.

Wynik wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2018r. stanowi deficyt budżetowy w wysokości 4 887 643,14 zł.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 7 452 208,20 zł, co stanowi 20,25% w stosunku do planowanych dochodów w 2018 roku.

Zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi 7 452 208,20 zł, w tym:

- kwotę 950 968,94 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" 441 288,94 zł
 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jeżewo I etap" 285 680,00 zł,
 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i

Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap" 224 000,00 zł

2. kwotę 239 411,81 zł stanowią pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania pn.:
 - "Modernizacja dróg gminnych"
3. kwotę 5 796 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Jeżewo na zadania pn.:
 - "Przebudowa, modernizacja i utwardzenie dróg gminnych" 456 000,00 zł,
 - „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Jeżewa do Laskowic" 100 000,00 zł,
 - "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" 3 450 000,00 zł
 - "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" - 86 378,87 zł (realizacja inwestycji nastąpi w 2019r., a ww. kwota stanowić będzie kwotę wolnych środków w 2019r., które zostaną przeznaczone na ww. inwestycję w budżecie 2019r.)
 - "Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa" - 500 000,00 zł,
 - "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki-Dubielno" - 450 000,00 zł,
 - "Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach" - 100 000,00 zł, (realizacja inwestycji nastąpi w 2019r., a ww. kwota stanowić będzie kwotę wolnych środków w 2019r., które zostaną przeznaczone na ww. inwestycję w budżecie 2019r.)
 - „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach" - 350 000,00 zł,
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 303 621,13 zł.
4. kwotę 70 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BGK na zadanie pn.:
 - „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Jeżewa do Laskowic" 70 000,00 zł.
5. kwotę 395 827,45 zł stanowi wykup wierzytelności za realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czernik i Lipno ze stacją uzdatniania wody"

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 186 740,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 110 588,26 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 328 146,00 zł, natomiast do BGK w kwocie 61 171,16 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 1 059 009,34 zł. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w I kwartale 2019r. oraz zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które zostanie wypłacone w 2019r. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek:

- Urząd Gminy: 293 166,48 zł,
- Oświata: 721 782,84 zł,
- GOPS: 44 060,02 zł,

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 2 138 415,06 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 2 138 414,70 zł
- Oświata: 0,36 zł
- GOPS: 0,00 zł.

Należności wymagalne wynoszą łącznie 1 342 141,57 zł w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1 342 141,57 zł z tego 178 494,02 zł stanowią należności podatkowe, 3 582,24 zł należności niepodatkowe z tytułu zaległości za czynsz, 142 197,01 zł należności z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 017 868,30 zł.

W jednostkach oświatowych nie występują należności wymagalne.

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 789 027,95 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 7 245,18 zł oraz należna do zwrotu nadpłata 0,36 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	263 648,23	263 648,13	100,00
Zadania inwestycyjne	2 395 959,56	15 959,56	0,67
Razem	2 659 607,79	279 607,69	10,51
Wydatki			
Zadania bieżące	232 973,43	105 706,21	45,37
Zadania inwestycyjne	6 011 075,95	5 940 671,12	98,83
Razem	6 244 049,38	6 046 377,33	96,83

W 2018r. gmina planowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.

1. Zadania bieżące.

Dochody na zadania bieżące (projekty) zaplanowano z tytułu dotacji za przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Jeżewo w kwocie 31 748,00 zł, która wpłynęła w okresie sprawozdawczym w kwocie 31 747,90 zł, co stanowi prawie 100% planu. Gmina opracowała program rewitalizacji Gminy Jeżewo w ramach programu operacyjnego "Pomoc techniczna" na lata 2014-2020. Realizacja zadania została zakończona zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim.

Planowana kwota dochodów bieżących 119 826,09 zł z tytułu realizacji projektu "Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżewo" wpłynęła w okresie sprawozdawczym w 100% zgodnie z podpisaną w dniu 21 maja 2018r. umową o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja.

W dochodach bieżących zaplanowano również kwotę 112 074,14 zł z tytułu środków otrzymanych na realizację projektu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym w 100%.

2. Zadania inwestycyjne.

Dochody z realizacji inwestycji zaplanowane w kwocie 2 395 959,56 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 15 959,56 zł, co stanowi 0,67 % planu. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego, które planowane było na lata 2017-2019 pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"**. Zaplanowano środki po stronie dochodów w kwocie **2 380 000,00 zł**, które nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z uchwałą nr 10/383/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018r. dla gminy Jeżewo zostały przeznaczone środki z tytułu dofinansowania w łącznej kwocie 6 143 020,90 zł. Proporcjonalnie do wykonanych prac oraz ponoszonych wydatków w planie dochodów budżetowych zaplanowano w 2018r. z dofinansowania kwotę 2 380 000,00 zł. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim uzupełnienie do wniosku oraz przesłana dokumentacja techniczna, która została pozytywnie zweryfikowana i implikowała podpisanie umowy w dniu 17 października 2018r. na ww. kwotę dofinansowania. W dniu 14 listopada 2018r. został złożony wniosek o płatność, który nie został rozpatrzony do końca okresu sprawozdawczego przez Urząd Marszałkowski. W dniu 15 lutego 2019r. gmina otrzymała pismo odnośnie konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania i po ponownej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski wpływ kwoty dofinansowania planowany jest do końca pierwszego kwartału 2019r.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane dochody w kwocie **15 959,56 zł** z tytułu dofinansowania ww. zadania wpłynęły w okresie sprawozdawczym w 100% zgodnie z zawartą umową z dnia 29.06.2017 roku wraz z późniejszymi aneksami. Realizacja zadania następuje sukcesywnie zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zakup sprzętu przez Urząd Marszałkowski.

W planie inwestycyjnym na 2018 rok przyjęto zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o wartości 6 011 075,95 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 5 940 671,12 zł tj. 98,83% planu, natomiast na zadania bieżące przyjęto w planie wydatków 232 973,43 zł, a wydatkowano 105 706,21 zł tj. 45,37% planu na następujące zadania:

1. Zadania bieżące

Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. **„Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”**. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków na wydatki bieżące kwota 487,20 zł nie została wydatkowana. Środki przekazano w I półroczu 2018r. jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem, który w okresie sprawozdawczym nie wykorzystał dotacji i w II półroczu 2018r. zwrócił 100% przekazanych środków. Gmina otrzymała aneks do zawartej umowy wraz ze zaktualizowanym harmonogramem i dotacja została zaplanowana w budżecie 2019r. zgodnie z ww. aneksem.

Na wydatki bieżące związane z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. **"Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżewo"** wydatkowano kwotę 88 047,73 zł, co stanowi 73,12 % planu. W ramach tego projektu przeprowadzane są zajęcia językowe dla uczniów zdolnych, zajęcia rozwijające, zajęcia wyrównujące, zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach, szkolenia dla nauczycieli. Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli wydatkowano 43 755,60 zł, na zakup materiałów, wyposażenia i środków dydaktycznych wydatkowano 9 796,13 zł, a na zakup usług 34 496,00 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w I półroczu 2019r. zgodnie z terminem realizacji projektu tj. roku szkolnego 2018-2019. Ww. projekt został ujęty w załączniku przedsięwzięć z terminem realizacji w latach 2018-2019r.

W wydatkach bieżących zaplanowano również realizację projektu ERASMUS+ przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 17 658,48 zł tj. 15,76% planu (zakupiono bilety, polisy ubezpieczeniowe i wypłacono diety). ERASMUS+ to europejski program wymiany uczniów w ramach międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych. Mniejsze wykonanie wydatków

spowodowane jest zaplanowaniem jednego wyjazdu w ramach projektu w listopadzie 2018r., a kolejnego w lutym 2019r. wobec powyższego pozostałe wydatki zaplanowano w 2019r. Realizacja projektu planowana jest w latach 2018-2020. Ww. projekt został ujęty w załączniku przedsięwzięć z terminem realizacji w latach 2018-2020r.

2. Zadania inwestycyjne

- pn. **"Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie"**, planowany koszt inwestycji to 110 000,00 zł, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym gmina wydatkowała kwotę 35 700,00 zł, w tym 3 700,00 zł na sporządzenie map do celów projektowych oraz 32 000,00 zł faktura wykonawcy za prace ziemne. Wydatek stanowi 32,45% planu. Wydatki związane z realizacją inwestycji zostały zaplanowane na I półrocze 2019r. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2019r. Ww. zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć na lata 2018-2019.

- pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane wydatki w kwocie **18 775,95 zł** zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 100%. Kwotę 15 959,56 zł stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast 2 816,39 zł to wkład własny. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu organizuje zakup sprzętu. Wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu będą realizowane w ramach harmonogramów załączonych do zawartych umów. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczą uruchomienia indywidualnego geoportalu JST oraz uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne w ramach etapu I zawartej umowy.

- pn **"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap 1"** planowane wydatki w kwocie **15 000,00 zł** zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 14 760,00 zł tj. 98,40%. Za ww. kwotę wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla ww. zadania. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2018-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu PROW na lata 2014-2020 (kwotę dofinansowania w 2019r. zaplanowano w wysokości 149 530,00 zł). Ww. zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć na lata 2018-2019.

- **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"** - planowany łączny koszt inwestycji to **10 444 030,00 zł**. Zaplanowane w związku, z tym zadaniem wydatki na 2018r. w kwocie 5 926 000,00 zł są związane z dofinansowaniem w ramach RPO 2014-2020, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki ze środków własnych w kwocie 5 859 935,17 zł, co stanowi 98,89 % planu. Faktury zostały wystawione przez wykonawcę zgodnie z obowiązującym harmonogramem. W ramach wydatkowanej kwoty poniesiono wydatki dla wykonawcy PPUH MEL-KAN Sp. z o.o. za prace ziemne w kwocie 5 774 146,32 zł, na wypis z rejestru gruntów kwotę 332,00 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego kwotę 44 968,00 zł, na mapę do celów projektowych 1 800,00 zł oraz za przyłącze pompowni ścieków do sieci energetycznej w kwocie 2 427,66 zł, usuwanie pni drzew 13 010,40 zł oraz odsetki od kredytu na ww. inwestycję 23 210,80 zł. Pozostałe wydatki na realizację inwestycji zostaną poniesione w 2019r. zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Ww. zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć na lata 2018-2019.

- pn. **„Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja"**. Ww. zadanie zostało wprowadzone do budżetu 28 czerwca 2018r. Realizacja została zaplanowana do połowy listopada 2018r. Przetarg na wykonanie zadania nie został rozstrzygnięty w okresie sprawozdawczym z powodu braku ofert. W okresie sprawozdawczym kwota wydatków wynosi 5 600,00 zł, co stanowi 100% planu. Wykonano dokumentację projektową. Wykonanie zadania zaplanowano w 2019r. przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ww. zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć na lata 2018-2019.

- pn. „Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej”. W okresie sprawozdawczym kwota wydatków wynosi 5 900,00 zł, co stanowi 59% planu. Wykonano dokumentację projektową (niższy koszt dokumentacji projektowej niż planowano). Wykonanie zadania zaplanowano w 2019r. przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ww. zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć na lata 2018-2019.

Przychody i rozchody Gminy Jeżewo wg stanu na dzień 31.12.2018r.

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	387 438,71	387 438,71	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 464 000,00	5 464 000,00	100,00
Ogółem	5 851 438,71	5 851 438,71	100,00
TREŚĆ	ROZCHODY		
	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	691 059,84	686 645,42	99,36
Ogółem	691 059,84	686 645,42	99,36

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 5 851 438,71 zł są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 387 438,71 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 464 000,00 zł. Realizacja przychodów z tytułu wolnych środków została wykonana w 100,00%, realizacja przychodów z tytułu pożyczek i kredytów została zrealizowana na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 5 464 000,00 zł, którą stanowi kredyt długoterminowy w kwocie 5 240 000,00 zł na zadania inwestycyjne w tym: "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" - 86 378,87 zł, "Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa" - 500 000,00 zł, " Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki-Dubierno" - 450 000,00 zł, "Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kraplewicach" - 100 000,00 zł, „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach" - 350 000,00 zł i "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" - 3 450 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 303 621,13 zł. oraz pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 224 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap".

Planowane rozchody wynoszą 691 059,84 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 99,36% tj. w kwocie 686 645,42 zł. Są to spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 186 740,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 110 588,26 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 328 146,00 zł, natomiast do BGK w kwocie 61 171,16 zł. Rozchody są dokonywane zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych zobowiązań.

Spłaty rat pożyczek i kredytów z odsetkami wyniosły w 2018r. 686 645,42 zł, co stanowi 1,87 w stosunku do planowanych dochodów.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale Nr XXXVIII/281/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu 2018 roku Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania z tego tytułu.

W trakcie wykonywania budżetu gminy Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia wynikającego z § 12 pkt 2 dokonując zmian w planie wydatków bieżących w budżecie między paragrafami i rozdziałami przez wydanie 23 zarządzeń w tym zakresie:

nr 9/2018 z dnia 28 lutego; nr 18/2018 z 5 kwietnia; 32/2018 z 26 kwietnia; 36/2018 z 14 maja; 46/2018 z 28 maja, 51/2018 z 11 czerwca, 52/2018 z 19 czerwca, 58/2018 z 29 czerwca, 64/2018 z 16 lipca, 65/2018 z 30 lipca, 73/2018 z 10 sierpnia, 78/2018 z 11 września, 80/2018 z 26 września, 83/2018 z 5 października, 86/2018 z 15 października, 88/2018 z 23 października, 89/2018 z 31 października, 95/2018 z 14 listopada, 96/2018 z 30 listopada, 101/2018 z 11 grudnia, 106/2018 z 20 grudnia, 108/2018 z 24 grudnia, 111/2018 z 31 grudnia 2018r.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018r. nie wykazuje istotnych zagrożeń związanych z realizacją planowanych dochodów, bądź niedoszacowania wydatków. Poziom realizowanych dochodów i wydatków budżetowych podlega stałemu monitorowaniu, celem przedstawiania Radzie Gminy Jeżewo propozycji zmian w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń związanych z realizacją przyjętego budżetu.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za 2018r.**Dochody budżetowe**

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

	Plan:	Wykonanie:	
Dochody bieżące	33 793 396,51	34 261 407,29	101,38
Dochody majątkowe	3 011 931,15	623 861,42	20,71
Razem	36 805 327,66	34 885 268,71	94,78

Dochody bieżące:

subwencje: oświatowa – 7 788 381,00 zł, subwencja wyrównawcza – 3 490 296,00 zł, dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 10 973 340,17 zł, na zadania własne – 1 377 925,78 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 27 000,00 zł, na zadania finansowane ze środków europejskich - 151 573,99 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 30 319,51 zł, środki na dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł - 112 074,14 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 045 075,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 294 910,38 zł, dochody własne – 4 970 511,32 zł.

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

podatek od nieruchomości	2 288 216,18 zł
podatek rolny	484 061,74 zł
podatek leśny	265 321,91 zł
podatek od środków transportowych	158 440,49 zł
inne opłaty lokalne	937 855,38 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	103 894,13 zł

Dochody majątkowe

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 3 011 931,15 zł wykonano w 20,71 % na kwotę 623 861,42 zł. Na niskie wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ nieotrzymanie w okresie sprawozdawczym dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"**. Zgodnie z uchwałą nr 10/383/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018r. dla gminy Jeżewo zostały przeznaczone środki z tytułu dofinansowania w łącznej kwocie 6 143 020,90 zł. Proporcjonalnie do wykonanych prac oraz ponoszonych wydatków w planie dochodów budżetowych zaplanowano w 2018r. z dofinansowania kwotę 2 380 000,00 zł. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim uzupełnienie do wniosku oraz przesłana dokumentacja techniczna, została pozytywnie zweryfikowana i implikowała podpisanie umowy w dniu 17 października 2018r. na ww. kwotę dofinansowania. W dniu 14 listopada 2018r. został złożony wniosek o płatność, który nie został rozpatrzony do końca okresu sprawozdawczego przez Urząd Marszałkowski. W dniu 15 lutego 2019r. gmina otrzymała pismo odnośnie konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania i po ponownej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski wpływ kwoty dofinansowania planowany jest do końca pierwszego kwartału 2019r.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** zaplanowane dochody w kwocie **15 959,56 zł** z tytułu dofinansowania ww. zadania wpłynęły w okresie

sprawozdawczym w 100% zgodnie z zawartą umową z dnia 29.06.2017 roku wraz z późniejszymi aneksami. Realizacja zadania następuje sukcesywnie zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zakup sprzętu przez Urząd Marszałkowski.

Na zadanie inwestycyjne **"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno"**, które zostało zaplanowane przy udziale środków z Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 93 600,00 zł (umowa z województwem kujawsko-pomorskim została zawarta 2 maja 2018r. z terminem realizacji zadania do 23 listopada 2018r.) dofinansowanie wpłynęło w okresie sprawozdawczym w 100%. Inwestycja została zrealizowana.

Na zadanie inwestycyjne **"Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. J Kusocińskiego w Laskowicach"** zaplanowano finansowanie w kwocie 377 000,00 zł ze środków budżetu państwa, które wpłynęło w okresie sprawozdawczym w kwocie 369 030,27 tj. 97,89%. W dniu 27 czerwca została podpisana umowa z wojewodą na dotację celową do ww. zadania. Na niższe wykonanie ma wpływ niższa kwota wydatków na inwestycję, ponieważ dofinansowanie stanowi 49,92% kosztów zadania. Inwestycja została zrealizowana do 31 grudnia 2018r.

Na zadanie związane z **"Wymianą źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Jeżewo"** zaplanowane środki z WFOŚiGW w kwocie 20 000,00 zł jako dotacja na ww. przedsięwzięcie wpłynęły w okresie sprawozdawczym w 100%. We wrześniu 2018r. została podpisana umowa z WFOŚiGW w Toruniu, a termin wpłaty dotacji zaplanowano do 31 października 2018r. Zadanie zostało rozliczone w okresie sprawozdawczym.

Na zadanie inwestycyjne **"Budowa dwóch kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jeżewo"** zaplanowano dochody w wysokości 100 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 99 900,00 zł tj. 99,90% (dofinansowanie stanowiło nie więcej niż 50% planowanych kosztów). Realizacja zadania zaplanowana była na II półrocze 2018r. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Zrealizowano również dochody z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego marki Żuk w kwocie 4 100,00 zł, co stanowi 100% planu oraz wpłynęły dochody z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 21 271,59 zł jako część wydatków inwestycyjnych poniesionych przez gminę z funduszu sołeckiego w 2017r..

Wykonanie dochodów budżetowych w 2018 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2018 r.	Wykonanie 31.12.2018r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	4 268 685,13	4 526 845,11	106,05
	podatek rolny	431 291,00	484 061,74	112,24
	podatek leśny	269 000,00	265 321,91	98,63
	podatek od nieruchomości	2 123 000,00	2 288 216,18	107,78
	podatek od środków transportowych	118 000,00	158 440,49	134,27
	podatek od spadków i darowizn	48 000,00	48 270,00	100,56
	podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	12 000,00	18 469,50	153,91
	opłata targowa	4 500,00	5 432,00	120,71
	opłata skarbową	18 000,00	21 607,60	120,04
	podatek od czynności cywilno - prawnych	146 000,00	184 477,64	126,35
	wpływy z usług	8 000,00	10 798,54	134,98
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 894,13	103 894,13	100,00
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	987 000,00	937 855,38	95,02
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	11 556,05	21 889,18	189,42

3.	Dochody z majątku gminy	175 261,69	174 557,85	99,60
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000,00	19 450,17	108,06
5.	Pozostałe dochody	159 966,69	231 869,01	144,95
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: podatek dochodowy od osób prawnych podatek dochodowy od osób fizycznych	4 964 264,00 220 638,00 4 743 626,00	5 339 985,38 294 910,38 5 045 075,00	107,57 133,66 106,35
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym: z mocy ustawy zadania własne na podstawie porozumień - dotacje w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	15 743 908,68 11 155 202,30 1 417 470,14 27 000,00 491 871,59 104 831,00 2 547 533,65	13 134 432,36 10 973 340,17 1 377 925,78 27 000,00 483 901,86 104 731,00 167 533,55	83,43 98,37 97,21 100,00 98,38 99,90 6,58
8.	Subwencje w tym: subwencja oświatowa subwencja ogólna	11 278 677,00 7 788 381,00 3 490 296,00	11 278 677,00 7 788 381,00 3 490 296,00	100,00 100,00 100,00
9.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 934,28	45 488,51	62,37
10.	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane bezpośrednio ze źródeł zagranicznych	112 074,14	112 074,14	100,00
	R a z e m :	36 805 327,66	34 885 268,71	94,78

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2018r.	Wykonanie budżetu za 2018r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	239 184,05	240 519,59	100,56
600	Transport i łączność	93 600,00	93 600,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 311,69	164 173,51	98,71

710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
720	Informatyka	15 959,56	15 959,56	100,00
750	Administracja publiczna	133 288,85	150 298,15	112,76
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 083,00	65 323,77	90,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 465,84	29 465,84	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 245 899,13	8 928 621,77	108,28
758	Różne rozliczenia	11 355 871,73	11 363 142,24	100,06
801	Oświata i wychowanie	868 511,32	907 281,11	104,46
851	Ochrona zdrowia	300,00	257,62	85,87
852	Pomoc społeczna	1 297 060,00	1 291 826,46	99,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 826,09	119 932,76	100,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	100 608,00	74,52
855	Rodzina	10 465 742,12	10 302 872,21	98,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 224,28	1 009 486,12	29,13
926	Kultura fizyczna	100 000,00	99 900,00	99,90
Razem:		36 805 327,66	34 885 268,71	94,78

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w wysokości 239 184,05 zł, które zrealizowano w 100,56 % na kwotę 240 519,59 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 234 184,05 zł tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 5 000,00 zł, które zrealizowano w 126,71 % na kwotę 6 335,54 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. Czynniki dzierżawny dla obwodów łowieckich ustala się corocznie w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za jeden ha, ogłaszanej dla podatku rolnego.

W dziale 600 – Transport i łączność na plan 93 600,00 zł w okresie sprawozdawczym dochody wpłynęły w 100%. Zaplanowano dochody z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno", które zaplanowane zostało przy udziale środków z Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 93 600,00 zł (umowa z województwem kujawsko-pomorskim została zawarta 2 maja 2018r. z terminem realizacji zadania do 23 listopada 2018r.) dofinansowanie wpłynęło w okresie sprawozdawczym w 100%. Inwestycja została zrealizowana.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 166 311,69 zł wpłynęło 164 173,51 zł, tj. 98,71 %. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 161 516,61 zł, co stanowi 98,75% planu wynoszącego 163 555,69 zł. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 2 606,00 zł zrealizowano w 99,99% tj. w kwocie 2 605,70 zł. Zaległości w tym dziale wynoszą 6 262,42 zł z tytułu należności głównej oraz 798,20 zł z tytułu odsetek, w tym zaległości wymagalne 3 582,24 zł. Do zobowiązanych zostały wysłane wezwania na ww. kwotę. Nadpłaty wynoszą 512,50 zł. Odsetki

od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 51,20 zł tj. 34,13 % (niższy procent wykonania spowodowany jest uzależnieniem od terminowości regulowania należności)

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

W dziale 720 Informatyka – na zadanie inwestycyjne pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** zaplanowane dochody w kwocie 15 959,56 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania wpłynęły w okresie sprawozdawczym w 100% zgodnie z zawartą umową z dnia 29.06.2017 roku wraz z późniejszymi aneksami. Realizacja zadania następuje sukcesywnie zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na zakup sprzętu przez Urząd Marszałkowski.

W dziale 750 Administracja publiczna - na plan 133 288,85 zł wpłynęło 150 298,15 zł, co stanowi 112,76 % planu. Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 88 519,76 zł tj. 96,70 % planu wynoszącego 91 540,85 zł oraz własne dochody zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, a zrealizowane w wysokości 30 030,94 zł, w tym czynsz za wynajem agregatu, wynajem lokalu, sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew przy drogach, wpłata darowizny (1 500,00 zł), opłata za udostępnienie danych oraz koszty upomnienia (wyższe wykonanie spowodowane jest większą sprzedażą drewna z wycinki, wpłatami darowizn oraz większymi wpłatami za koszty upomnienia niż planowano). Planowana dotacja na przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Jeżewo w kwocie 31 748,00 zł wpłynęła w okresie sprawozdawczym prawie w 100% planu tj. w kwocie 31 747,90 zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 72 083,00 zł zrealizowano w 90,62 %, tj. w kwocie 65 323,77 zł. Jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w planowanej kwocie 2 486,00 zł, która została wykonana w 88,19% planu tj. w kwocie 2 192,51 zł. Planowana dotacja w kwocie 69 597,00 zł na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, miast, która została wykonana w 90,71% planu tj. w kwocie 63 131,26 zł (na mniejsze wykonanie planu miał wpływ czas pracy urzędnika wyborczego, którego wynagrodzenie było niższe niż planowano)

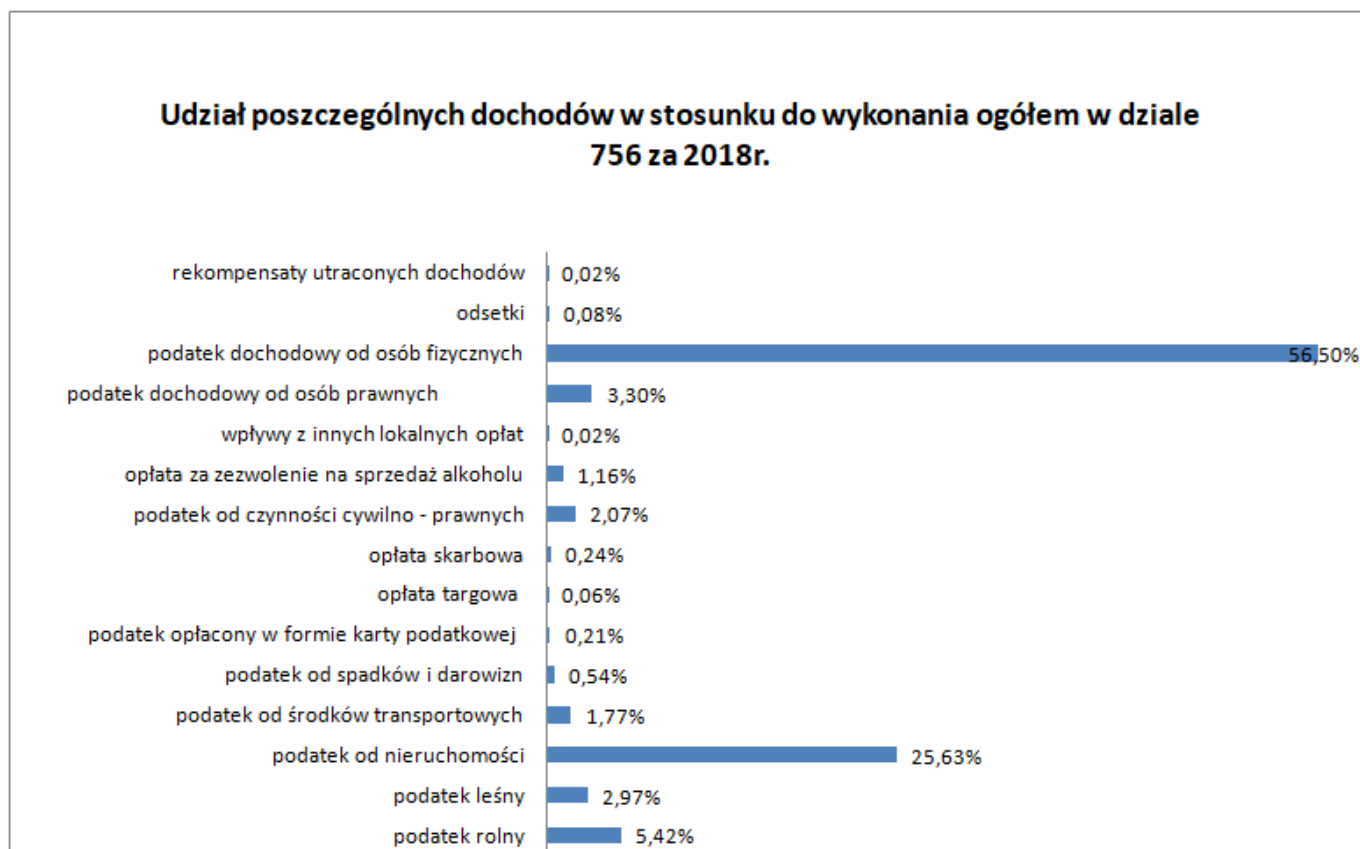
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan dochodów wynoszący 29 465,84 zł wykonano w 100%. W ramach Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymano kwotę 4 465,84 zł jako dochody ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki Żuk 4 100,00 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowania za włamanie do budynku remizy OSP w Dubielnie 365,84 zł. W pozostałej działalności zrealizowano dochody w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Jest to dotacja na zrealizowanie projektu: „Świadomi mieszkańcy to bezpieczni mieszkańcy. Gmina Jeżewo dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Otrzymaną dotację w całości wydatkowano.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - ogółem na plan 8 245 899,13 zł wpłynęło 8 928 621,77 zł co stanowi 108,28 % planu. Część podatków i opłat w tym dziale realizowana jest przez Urzędy Skarbowe. Szczegółowe wykonanie dochodów w tym rozdziale przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Dział 756	Plan budżetu na 2018r.	Wykonanie budżetu za 2018r.	%
- podatek rolny	431 291,00	484 061,74	112,24
- podatek leśny	269 000,00	265 321,91	98,63
- podatek od nieruchomości	2 123 000,00	2 288 216,18	107,78
- podatek od środków transportowych	118 000,00	158 440,49	134,27
- podatek od spadków i darowizn	48 000,00	48 270,00	100,56

- podatek opłacony w formie karty podatkowej	12 000,00	18 469,50	153,91
- opłata targowa	4 500,00	5 432,00	120,71
- opłata skarbowa	18 000,00	21 607,60	120,04
- podatek od czynności cywilno - prawnych	146 000,00	184 477,64	126,35
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	103 894,13	103 894,13	100,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 035,72	101,79
- podatek dochodowy od osób prawnych	220 638,00	294 910,38	133,66
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 743 626,00	5 045 075,00	106,35
- odsetki	4 450,00	6 915,48	155,40
- rekompensaty utraconych dochodów	1 500,00	1 494,00	99,60
Razem	8 245 899,13	8 928 621,77	108,28

Struktura udziału poszczególnych dochodów w stosunku do wykonania ogółem za 2018r. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.



Ogółem zaległości w tym dziale wynoszą 246 571,41 zł, a nadpłaty 13 149,81 zł.

Zaległości z poszczególnych podatków wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 53 154,05 zł,

z podatku rolnego – 60 898,65 zł,
z podatku leśnego – 1 341,29 zł,
z podatku od środków transportowych – 43 463,35 zł,
z podatku od spadków i darowizn - 1,18 zł
podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności – 19 510,55 zł,
z podatku od czynności cywilnoprawnych - 168,95 zł,
odsetki od zaległości podatkowych - 68 033,39 zł .

A nadpłaty wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 10 855,51 zł,
z podatku rolnego – 977,93 zł,
z podatku leśnego – 67,17 zł,
z podatku od środków transportowych – 489,20 zł,
z podatku dochodowego od osób fizycznych - 760,00 zł.

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 431 937,34 zł. W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatków wynoszą 246 571,41 zł i uległy zmniejszeniu łącznie o 13 325,85 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast łączne nadpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 19 453,81 zł, w tym nadpłaty w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą 13 149,81 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 835 szt. na łączną kwotę 260 355,82 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 806 szt. na łączną kwotę 146 319,29 zł i podatku od środków transportowych 29 szt. na kwotę 114 036,53 zł) oraz 116 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 77 198,06 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 112 szt. na łączną kwotę 56 316,46 zł i podatku od środków transportowych 4 szt. na kwotę 20 881,60 zł). Część zaległości jest nieściągalna z powodu bezskuteczności egzekucji oraz nieuregulowanych spraw spadkowych.

Skutki udzielonych zwolnień przez radę gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 630 579,81 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 1 648 152,17 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 1 648 152,17 zł, w tym podatku od nieruchomości 1 399 666,80 zł, podatku rolnego 109 771,37 zł i od środków transportowych 138 714,00 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 630 579,81 zł z podatku od nieruchomości.

Zaległości na 31.12.2018r.

Osoby fizyczne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Zaległości w egzekucji	30.709,87	32.981,76	769,54	36.186,61
Zaległości przed egz. po upomnieniu	6.916,54	8.498,88	219,44	3.138,75
Hipoteka	4.617,51	11.819,13	262,00	3.598,00
Rozłożone na raty	-	-	-	-
Zaległości przedawnione zahipotekowane	9.548,46	6.747,93	4,40	-

Inne drobne zaległości	713,67	840,01	39,00	124,99
Ogółem:	52.506,05	60.887,71	1.294,38	43.048,35

Zaległości na 31.12.2018r.

Osoby prawne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Zaległości przed egzekucją, po upomnieniu	572,00	-	-	-
Inne zaległości	76,00	10,94	46,91	415,00
Zaległości w egzekucji	-	-	-	-
Razem:	648,00	10,94	46,91	415,00

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan 11 355 871,73 zł wpłynęło 11 363 142,24 zł, co stanowi 100,06 % planu. Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 7 788 381,00 zł, tj. 100,00 % planu oraz ogólnej dla gmin 3 490 296,00 zł tj. 100 % planu.

Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 13 270,51 zł, co stanowi 221,18 % planu wynoszącego 6 000,00 zł. Wyższe wykonanie planu związane jest z przesunięciem płatności za faktury inwestycyjne, co ma związek z niewykorzystaniem kredytu i wyższą kapitalizacją odsetek w tym okresie. Z otrzymanych dotacji bieżących na plan 49 923,14 zł otrzymano 100 % środków, natomiast dotacja na inwestycje na plan 21 271,59 zł otrzymano również 100% środków. Wojewoda kujawsko-pomorski przekazał dotację jako część wydatków bieżących oraz inwestycyjnych poniesionych przez gminę z funduszu sołeckiego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 868 511,32 zł wpłynęły dochody w kwocie 907 281,11 zł tj. 104,46 %. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań bieżących i własnych (na plan 269 437,18 zł otrzymano 265 931,06 zł tj. 98,70 % planu.). Na zadanie inwestycyjne "Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. J Kusocińskiego w Laskowicach" zaplanowano 377 000,00 zł, a otrzymano 369 030,27 zł, co stanowi 97,89% planu. W dniu 27 czerwca została podpisana umowa z wojewodą na dotację celową do ww. zadania. Na niższe wykonanie ma wpływ niższa kwota wydatków na inwestycję, ponieważ dofinansowanie stanowi 49,92% kosztów zadania. Inwestycja została zrealizowana do 31 grudnia 2018r. Wpłaty za obiady uczniów oraz za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne plan 110 000,00 zł wykonanie 160 245,64 zł – 145,68 % (wykonanie wyższe od zakładanego ze względu na większą liczbę dzieci korzystających z wyżywienia niż planowano). Ponadto w dochodach bieżących zaplanowano również kwotę 112 074,14 z tytułu środków otrzymanych na realizację projektu ERASMUS + przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, które otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100%.

W dziale 851 Ochrona zdrowia planowane dochody w kwocie **300,00 zł** z tytułu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zrealizowano w kwocie 257,62 zł tj. 85,87% planu zgodnie z zapotrzebowaniem. Wydano decyzje dla 10 osób.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 1 297 060,00 zł wpłynęło 1 291 826,46 zł tj. 99,60 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- ośrodki wsparcia 69 097,64 zł tj. 92,22% planu wynoszącego 74 930,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 58 837,04 zł tj. 97,84% planu wynoszącego 60 135,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 355 889,08 zł tj. 99,53% planu wynoszącego 357 575,00 zł
- zasiłki stałe 295 129,54 zł tj. 99,78% planu wynoszącego 295 789,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 144 100,00 zł tj. 100% planu,

z usług opiekuńczych 142 121,00 zł tj. 100,00% planu,
pomoc w zakresie dożywiania 179 800,00 zł tj. 100% planu,
pozostała działalność (program Senior +) 26 800,00 zł tj. 100% planu.
w tym pozostałe środki oraz dochody własne:

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale występują dochody w wysokości 7 810,00 zł zrealizowane w 100%. Są to środki z z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale to kwota 12 242,16 zł, z której 10 798,54 zł stanowią wpłaty za usługi opiekuńcze wykonywane w okresie sprawozdawczym w dwudziestu pięciu środowiskach, a kwotę 1 443,62 zł stanowi 5% kwoty dochodu należnego budżetowi państwa z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, co stanowi łącznie 153,03% planu wynoszącego 8 000,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane środki wynoszą 119 826,09 zł, które otrzymano w 100,09% tj. w kwocie 119 932,76 zł. Planowana kwota dochodów bieżących 119 826,09 zł z tytułu realizacji projektu "Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżewo" wpłynęła w okresie sprawozdawczym w 100% zgodnie z podpisaną w dniu 21 maja 2018r. umową o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja. Kwotę 106,67 zł stanowi kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym od otrzymanej kwoty dofinansowania.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą 135 000,00 zł, które otrzymano w 100,00%, a wykorzystano w kwocie 100 608,00zł zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydano decyzje przyznające stypendia 144 uczniom.

W dziale 855 Rodzina na plan 10 465 742,12 zł wpłynęło 10 302 872,21 zł tj. 98,44 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

świadczenie wychowawcze w kwocie 5 868 358,41 zł tj. 98,73%,

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4 060 316,62 zł tj. 97,83%,

Karta Dużej Rodziny w kwocie 186,22 zł tj. 100%,

wspieranie rodziny w kwocie 345 883,00 zł tj. 100,00% planu,

w tym dochody własne:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwocie 1 021,87 zł zostały zrealizowane w wysokości 906,80 zł (88,74% planu), w tym kwota 796,89 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+ z ubiegłego roku, natomiast 109,91 zł to odsetki od ww. świadczenia.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W 2018 r. wykonano dochody własne w kwocie 22 391,16 zł.

Największą wartość zrealizowanych dochodów własnych stanowi zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostały wpłacone przez komornika i Urząd Skarbowy w łącznej kwocie 87 452,04 zł, z tego 40 261,11 zł to odsetki przekazane do KPUW, 40 957,09 zł to fundusz alimentacyjny, 6 134,64 zł to zaliczka alimentacyjna, a kwota 99,20 zł to koszty upomnienia. Kwotę 27 735,80 zł przekazano na rzecz Skarbu Państwa (3 067,32 zł - zaliczka alimentacyjna, 24 574,24 zł - fundusz alimentacyjny, 94,24 zł koszty upomnienia). Kwota 19 455,13 zł została potrącona na rzecz jst, jako dochód własny gminy (3 067,32 zł - zaliczka alimentacyjna, 16 382,85 zł - fundusz alimentacyjny, 4,96 zł koszty upomnienia). Obecnie posiadamy

81 dłużników funduszu alimentacyjnego i 34 dłużników zaliczki alimentacyjnej w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania, w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi 3 300 625,28 zł (2 282 655,16 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 1 017 970,12 zł to zaległości dot. budżetu gminy). Zrealizowano również dochody w kwocie 2 131,62 zł jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz 803,41 zł - odsetki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia, które zostały zwrócone do KPUW.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 3 465 224,28 zł wpłynęło 1 009 486,12 zł, co stanowi 29,13 % planu. Planowane dochody w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 3 995,96 zł co stanowi 0,16% planu. Są to dochody za przesył ścieków od RSHP Borowiak. Na niskie wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ nieotrzymanie w okresie sprawozdawczym dofinansowań na zadanie inwestycyjne pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"** w kwocie **2 380 000,00 zł**. Zgodnie z uchwałą nr 10/383/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018r. dla gminy Jeżewo zostały przeznaczone środki z tytułu dofinansowania w łącznej kwocie 6 143 020,90 zł. Proporcjonalnie do wykonanych prac oraz ponoszonych wydatków w planie dochodów budżetowych zaplanowano w 2018r. z dofinansowania kwotę 2 380 000,00 zł. Złożone w Urzędzie Marszałkowskim uzupełnienie do wniosku oraz przesłana dokumentacja techniczna, została pozytywnie zweryfikowana i implikowała podpisanie umowy w dniu 17 października 2018r. na ww. kwotę dofinansowania. W dniu 14 listopada 2018r. został złożony wniosek o płatność, który nie został rozpatrzony do końca okresu sprawozdawczego przez Urząd Marszałkowski. W dniu 15 lutego 2019r. gmina otrzymała pismo odnośnie konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania i po ponownej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski wpływ kwoty dofinansowania planowany jest do końca pierwszego kwartału 2019r.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 935 819,66 zł, tj. 95,01% planu. Łączne zaległości wynoszą 155 916,01 zł, w tym należność główna 142 197,01 zł i odsetki 13 719,00 zł, a nadpłaty 5 791,50 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 139 szt. na kwotę 90 925,85 zł oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 74 szt. na kwotę 6 714,30 zł. Wpłaty zaległości na 31.12.2018r. wyniosły 37 907,63 zł, co stanowi 4,05% wszystkich wpłat. Zrealizowano również dochód w wysokości 632,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Planowane środki z WFOŚiGW w kwocie 20 000,00 zł jako dotacja na przedsięwzięcie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie gminy Jeżewo wpłynęły w okresie sprawozdawczym w 100%. We wrześniu 2018r. została podpisana umowa z WFOŚiGW w Toruniu, a termin wpłaty dotacji zaplanowano do 31 października 2018r. Zadanie zostało rozliczone w okresie sprawozdawczym.

Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 35 000,00 zł zrealizowano w 84,86% tj. 31 292,50 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 100,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 67,49% tj. w kwocie 67,49 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano dochody w kwocie 45 124,28 zł z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeżewo", które wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 17 678,51 zł tj. 39,18% planu. Wpływy z tego tytułu są uzależnione od ilości złożonych wniosków mieszkańców (zaplanowano kwotę zgodnie ze złożonymi wnioskami, natomiast w trakcie realizacji zadania część mieszkańców zrezygnowała z wykonania przedsięwzięcia - 7 osób). Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem dotyczącym demontażu wyrobów zawierających azbest.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. **"Budowa dwóch kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jeżewo"**. Planowane dochody w wysokości 100 000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 99 900,00 zł tj. 99,90% (dofinansowanie stanowiło nie więcej niż 50% planowanych kosztów). Realizacja zadania zaplanowana była na II półroczu 2018r. W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wydatki budżetowe

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

Wydatki dzielą się na:

wydatki bieżące	32 359 365,30 zł	30 540 556,53 zł	94,38
wydatki majątkowe	9 606 341,23 zł	9 232 355,32 zł	96,11

Razem **41 965 706,53 zł** **39 772 911,85 zł** **94,77**

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 30 540 556,53 tj. 76,79 ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 10 359 175,39 zł tj. 26,05% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 2 211 440,77 zł tj. 5,56% ogółu wydatków,

Dotacje 1 155 544,40 zł tj. 2,91% ogółu wydatków,

Wydatki na obsługę długu 93 180,24 zł tj. 0,23% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 9 232 355,32 zł tj. 23,21 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2018r.	Wykonanie budżetu za 2018r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	996 095,33	858 784,04	86,22
600	Transport i łączność	2 061 397,29	1 767 379,91	85,74
630	Turystyka	15 000,00	14 760,00	98,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 574,00	97 858,81	40,68
710	Działalność usługowa	51 000,00	49 600,53	97,26
720	Informatyka	59 763,15	57 684,58	96,52
750	Administracja publiczna	2 826 597,93	2 638 841,00	93,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 083,00	65 323,77	90,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 665,84	186 733,72	93,52
757	Obsługa długu publicznego	125 084,72	93 180,24	74,49
758	Różne rozliczenia	180 000,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 446 810,52	11 961 462,85	96,10
851	Ochrona zdrowia	119 324,26	93 054,28	77,98
852	Pomoc społeczna	2 297 871,00	2 176 872,43	94,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 412,09	88 047,73	73,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 646,00	208 759,50	88,22

855	Rodzina	10 567 755,12	10 358 530,82	98,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 070 114,28	7 854 067,35	97,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 074,00	635 453,31	93,30
926	Kultura fizyczna i sport	598 438,00	566 516,98	94,67
Razem:		41 965 706,53	39 772 911,85	94,77

WYKONANIE PLANU

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2018 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 12 570 616,16 zł tj. 97,30% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	%
010	01095	4010	2 220,00	2 220,00	100,00
		4110	379,62	379,62	100,00
		4120	54,39	54,39	100,00
		Razem	2 654,01	2 654,01	100,00
600	60016	4110	1 050,00	0,00	0,00
		4120	150,00	0,00	0,00
		4170	11 400,00	8 260,00	72,46
	60095	4010	96 833,00	91 996,08	95,00
		4040	7 585,00	7 584,84	100,00
		4110	18 000,00	17 028,33	94,60
		4120	2 578,00	2 439,76	94,64
		Razem	137 596,00	127 309,01	92,52
700	70005	4110	1 350,00	755,82	55,99
		4170	12 180,00	8 420,00	69,13
	70095	4010	40 935,00	40 934,37	100,00
		4040	2 511,00	2 510,09	100,00
		4110	7 432,00	7 429,05	99,96
4120	1 065,00	1 064,41	99,94		
		Razem	65 473,00	61 113,74	93,34
750	75011	4010	69 151,89	64 204,39	92,85
		4040	5 040,00	5 040,00	100,00
		4110	11 163,79	10 317,66	92,42
		4120	1 507,17	1 385,87	91,95
	75023	4010	1 243 412,00	1 187 076,93	95,47
		4040	80 904,00	80 903,26	100,00
		4100	20 000,00	17 352,00	86,76

		4110	221 496,00	212 893,79	96,12
		4120	29 457,00	22 953,59	77,92
		4170	41 209,00	39 178,00	95,07
	75085	4010	229 175,00	227 105,10	99,10
		4040	15 948,00	15 947,54	100,00
		4110	39 350,00	38 646,48	98,21
		4120	3 000,00	2 871,42	95,71
		4170	5 000,00	1 500,00	30,00
		Razem	2 015 813,85	1 927 376,03	95,61
751	75101	4010	1 700,00	1 500,00	88,24
		4110	350,00	256,51	73,29
		Razem	2 050,00	1 756,51	85,68
	75109	4010	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	957,31	957,31	100,00
		4120	104,52	104,52	100,00
		4170	19 881,00	14 139,01	71,12
		Razem	22 742,83	17 000,84	74,75
	75412	4170	17 400,00	13 250,00	76,15
		Razem	17 400,00	13 250,00	76,15
801	80101	4010	3 895 695,20	3 872 550,39	99,41
		4040	332 178,00	332 172,53	100,00
		4110	752 933,00	732 686,80	97,31
		4120	94 885,00	84 646,32	89,20
		4170	7 000,00	6 595,00	94,21
	80103	4010	428 850,00	426 690,08	99,50
		4040	28 712,00	28 711,64	100,00
		4110	83 020,00	80 279,42	96,70
		4120	10 000,00	8 484,27	84,84
	80104	4010	376 970,00	373 433,36	99,06
		4040	20 782,00	20 780,72	99,99
		4110	72 080,00	71 546,06	99,26
		4120	8 660,00	8 336,19	96,26
	80110	4010	1 103 665,00	1 089 819,93	98,75
		4040	106 005,00	106 003,86	100,00
		4110	210 395,00	208 450,62	99,08
		4120	27 830,00	20 523,00	73,74
	80148	4010	123 675,00	123 391,68	99,77
		4040	7 421,00	7 420,99	100,00
		4110	20 400,00	20 307,37	99,55
		4120	2 500,00	1 936,25	77,45
	80150	4010	1 005 460,00	1 005 460,00	100,00
		4110	174 552,00	174 473,34	99,95

		4120	25 055,00	25 043,74	99,96	
	80195	4170	1 000,00	814,00	81,40	
		Razem	8 919 723,20	8 830 557,56	99,00	
851	85154	4010	19 626,00	19 452,00	99,11	
		4110	3 380,00	3 343,85	98,93	
		4120	481,00	476,42	99,05	
		4170	3 000,00	2 300,00	76,67	
	85195	4010	255,00	219,78	86,19	
		4110	45,00	37,84	84,09	
		Razem	26 787,00	25 829,89	96,43	
852	85203	4010	15 137,53	15 040,91	99,36	
		4040	1 066,58	1 066,58	100,00	
		4110	5 667,77	5 651,13	99,71	
		4120	396,98	394,60	99,40	
		4170	16 710,00	16 710,00	100,00	
	85213	4130	60 135,00	58 837,04	97,84	
	85219	4010	369 423,00	364 864,22	98,77	
		4040	25 813,00	25 812,99	100,00	
		4110	66 758,00	66 132,88	99,06	
		4120	8 896,00	5 481,14	61,61	
		4170	1 500,00	0,00	0,00	
	85228	4010	35 994,00	35 583,78	98,86	
		4040	2 056,00	2 055,44	99,97	
		4110	18 772,24	13 345,98	71,09	
		4120	2 490,00	939,76	37,74	
		4170	179 639,44	159 683,68	88,89	
	85295	4110	1 618,00	1 617,06	99,94	
		4170	9 500,00	9 390,52	98,85	
			Razem	821 573,54	782 607,71	95,26
	85293		4017	35 330,49	28 700,54	81,23
			4019	4 276,73	3 376,78	78,96
			4117	21 157,53	5 052,55	23,88
			4119	1 997,09	594,46	29,77
			4127	1 315,43	630,03	47,90
			4129	154,82	74,14	47,89
			4177	5 945,42	4 766,31	80,17
			4179	704,58	560,79	79,59
				Razem	70 882,09	43 755,60
854	85401	4010	39 605,00	39 275,34	99,17	
		4040	2 181,00	2 180,06	99,96	
		4110	8 040,00	7 455,86	92,73	
		4120	200,00	0,00	0,00	

		Razem	50 026,00	48 911,26	97,77
855	85501	4010	35 104,48	35 104,48	100,00
		4040	3 838,65	3 838,65	100,00
		4110	6 599,93	6 599,93	100,00
		4120	977,38	977,38	100,00
		4170	9 537,00	9 537,00	100,00
855	85502	4010	74 839,86	74 810,38	99,96
		4040	6 728,76	6 728,76	100,00
		4110	224 551,51	224 546,30	100,00
		4120	1 951,19	1 875,47	96,12
	85503	4010	154,02	154,02	100,00
		4110	27,02	27,02	100,00
		4120	5,18	5,18	100,00
	85504	4010	52 803,47	39 272,93	74,38
		4040	2 340,00	2 339,20	99,97
		4110	7 158,29	7 157,08	99,98
4120		1 021,40	1 019,50	99,81	
		Razem	427 638,14	413 993,28	96,81
	90002	4010	74 997,80	74 997,80	100,00
		4040	6 392,63	6 392,63	100,00
		4110	13 507,00	13 157,50	97,41
		4120	2 026,00	1 744,89	86,12
	90095	4010	90 000,00	49 393,09	54,88
		4040	5 641,82	5 641,82	100,00
		4110	18 201,00	9 458,62	51,97
		4120	2 608,00	1 830,54	70,19
		4170	6 000,00	2 200,80	36,68
				Razem	219 374,25
926	92601	4010	92 000,00	85 156,71	92,56
		4040	7 810,00	7 801,61	99,89
		4110	17 200,00	14 638,36	44,79
		4120	2 500,00	2 086,35	43,92
		Razem	119 510,00	109 683,03	91,78
Ogółem			12 919 243,91	12 570 616,16	97,30

Podsumowanie wg paragrafów:

§§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 559 089,47	9 373 585,07	98,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	670 954,44	670 933,21	99,99

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 352,00	86,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	347 606,44	297 305,11	85,53
	Razem wynagrodzenia	10 597 650,35	10 359 175,39	97,75
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 029 589,10	1 955 224,60	96,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	231 869,46	197 379,13	85,13
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60 135,00	58 837,04	97,84
	Razem pochodne płac	2 321 593,56	2 211 440,77	95,26

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan wydatków 996 095,33 zł wydano 858 784,04 zł tj. 86,22%. W ramach wydatków bieżących zaplanowano 331 780,05 zł, a wydatkowano 314 820,77 zł tj. 94,89% planu. Izobom Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 9 225,16 zł, tj. 93,18 % planu. W pozostałej działalności wykorzystano 238 051,03 zł, tj. 100 %. W ramach tego poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadania rządowego jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 229 592,20 zł, oraz koszty obsługi w kwocie 8 458,83 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi wynoszą 63 544,58 zł tj. 83,80% wynoszącego 75 829,02 zł i dotyczą zakupu garażu blaszanego przy stacji uzdatniania wody w Laskowicach wraz z materiałami na podłoże garażu (4 446,79 zł.) oraz usług pozostałych, w tym na inwentaryzację powykonawczą sieci wodociągowej 900,00 zł, układ pomiarowy hydroforni w Jeżewie 5 781,00 zł, usługa oczyszczania sieci wodociągowej 50 061,00 zł, wbudowanie hydrantu przy przedszkolu w Jeżewie 1 826,89 zł oraz badanie wydajności hydrantów 528,90 zł. Mniejsze wykonanie planu związane jest z otrzymaniem niższych ofert od wykonawców niż planowano). Dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 8 000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych w okresie sprawozdawczym przekazano w kwocie 4 000,00 zł tj. 50% planu. Kwota została przekazana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem (mniejsze wykonanie spowodowane jest zmianą harmonogramu prac w spółce wodnej). Gmina jest również w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 664 315,28 zł, które wykonano w 81,88% tj. w kwocie 543 963,27 zł. Na zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Sosnowa - Dworcowa" plan wydatków 26 000,00 zł, wykonanie 25 821,99 zł tj. 99,32% (zakupiono agregat prądotwórczy - 4 200,00 zł, dokumentacja techniczna oraz nadzór techniczny - 6 257,99 zł oraz wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej 15 364,00 zł, "Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Czerska" plan wydatków 17 000,00 zł, wykonanie 16 987,98 zł tj. 99,32% (dokumentacja techniczna i nadzór techniczny - 5 027,99 zł oraz wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej 3 388,00 zł i budowa nowego fragmentu 8 571,99 zł, "Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Kubsza" plan wydatków 18 000,00 zł, wykonanie 17 979,61 zł tj. 99,89% (dokumentacja techniczna i nadzór techniczny - 4 805,01 zł oraz wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej 13 174,60 zł, "Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Leśna" plan wydatków 31 000,00 zł, wykonanie 29 934,99 zł tj. 96,56% (dokumentacja techniczna i nadzór techniczny - 6 134,99 zł oraz wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej 23 800,00 zł, oraz "Rozbudowa sieci wodociągowej Taszwickie Pole plan wydatków 45 000,00 zł wykonanie 44 342,99 zł tj. 98,54% (dokumentacja techniczna i nadzór techniczny - 5 642,99 zł oraz wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej 38 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano ww. inwestycje prawie w 100%. Wszystkie zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. W I kwartale 2019r. zostaną wykonane inwentaryzacje powykonawcze i poniesione nakłady zwiększa wartość mienia komunalnego gminy Jeżewo. Zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie studni głębinowej (odwiert) w miejscowości Pięćmorgi" zostało zaplanowane w kwocie 137 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 136 163,56 zł, co stanowi 99,39% planu. Wykonano prace geologiczne służące wykonaniu ujęcia wody podziemnej (otworem rozpoznawczo - eksploatacyjnym). Na zadanie "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" zaplanowano wydatki w kwocie 110 800,00 zł, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 3 236,87 zł, co stanowi 2,92% planu (opłata za przyłączenie do sieci energetycznej). Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej ww. zadania (możliwy termin realizacji wykonania dokumentacji ustalono na I półrocze 2019r. Wobec powyższego zadanie zostało wprowadzone w budżecie na 2019r. i zaplanowane do realizacji w 2019r. Zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i budowa przyłącza zasilania awaryjnego w stacjach uzdatniania wody na terenie gminy Jeżewo zostało zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł i zrealizowane w 99,94% tj. w kwocie 31 980,00 zł (zainstalowano agregaty prądotwórcze w stacjach uzdatniania wody na terenie gminy. Do wydatków inwestycyjnych zalicza się również

splata rat z tytułu wykupu wierzytelności dotyczącej inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody" na które w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 237 515,28 zł, co stanowi 100% planu. Na wykup gruntów (działka nr 131 Białe, dz.nr.95 Dubielno, dz. nr 235 Nadleśnictwo Dąbrowa)" zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr XLII/332/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 gmina dokona zamiany gruntów z PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa. Transakcja była zaplanowana na II półrocze 2018r., natomiast przygotowanie dokumentacji oraz dokonanie zapisów notarialnych zostało ostatecznie ustalone na I półrocze 2019r. (droga gminna uległa podziałowi geodezyjnemu z powodu regulacji granic, w wyniku podziału powstały działki, które są zalesione i nie pełnią funkcji drogowej, dlatego Rada Gminy postanowiła przekazać je do zasobu skarbu Państwa, PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa, a działki o ww. oznaczeniach otrzymać od tego samego podmiotu z przeznaczeniem na pełnienie funkcji drogowej). Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 600 Transport łączność - na ogólny plan 2 061 397,29 zł wydano 1 767 379,91 zł, co stanowi 85,74% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów i usługi związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz niższymi wydatkami na zimowe utrzymanie dróg z uwagi na korzystne warunki pogodowe.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych plan wydatków w kwocie 634 261,29 zł wykorzystano w kwocie 370 454,17 zł tj. 58,41%. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg 8 260,00 zł, zakup tabliczek i słupków dla potrzeb oznakowania dróg, znaków drogowych, luster drogowych, płyt chodnikowych, piasku oraz benzyny do kosiarek do wykaszania poboczy w łącznej kwocie 14 864,01 zł, zakup kruszywa 25 524,28 zł, remont dróg w Nowych Krąplewicach i Osłowie 4 022,10 zł, remont drogi Nowe Krąplewice - Belno 98 400,00 zł, profilowanie drogi w Lipnie 1 107,00 zł, na zimowe utrzymanie dróg 36 456,22 zł, na naprawy, równanie i bieżące utrzymanie dróg 143 281,96 zł, na mapę do celów projektowych dotyczącą lokalizacji oświetlenia przy drogach 27 600,00 zł oraz 10 938,60 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogi. Na niższe wykonanie planu wydatków głównie wpływ mają wydatki na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg, które są realizowane w miarę zgłaszanych potrzeb i możliwości pozyskania przez gminę materiału do utwardzania dróg gminnych. Ponadto zaplanowano większe wydatki na równanie dróg i zimowe utrzymanie dróg gminnych z uwagi na fakt, że gmina nie ma własnego Zakładu Usług Komunalnych oraz nie posiada odpowiedniego sprzętu do samodzielnej realizacji ww. zadań. Każdorazowo korzysta z usług firm zewnętrznych, co może implikować wyższe wydatki w zależności od warunków pogodowych. Wobec powyższego trudno jest zaplanować optymalną kwotę w planie wydatków gminy. Ponadto w pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 121 460,33 zł, co stanowi 95,31% planu wynoszącego 127 436,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne oraz zakup usług zdrowotnych i odpisy na ZFŚS dla dwóch pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg, chodników oraz pracach gospodarczych. Na niższe wykonanie planu wydatków ma wpływ absencja chorobowa. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

Wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 1 299 700,00 zł, a wykonano w 98,14% tj. 1 275 465,41 zł, z tego na drogi powiatowe - planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego w kwocie 500 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa" została przekazana w okresie sprawozdawczym w 100%. Gmina zgodnie z umową zawartą z Powiatem Świeckim przekazała środki na realizację zadania 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru (Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował zadanie w październiku 2018r. Wobec powyższego zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym. W rozdziale drogi gminne zaplanowano realizację zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno", którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 99,63% tj. 700 400,31 zł (19 680,00 zł na wykonanie i opracowanie dokumentacji projektowej, 5 781,00 zł na wykonanie i opracowanie dokumentacji przepustu, 68 880,00 zł przebudowa przepustu na ww. drodze, 6 000,00 zł inspektor nadzoru, 599 948,61 zł wykonanie nawierzchni oraz 110,70 zł zakup tablicy informacyjnej) planu wynoszącego 703 000,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 93 600,00 zł (umowa z województwem kujawsko-pomorskim została zawarta 2 maja 2018r. z terminem realizacji zadania do 30 października 2018r. Na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900 m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 18 455,10 zł na wykonanie dokumentacji projektowej (niższe wykonanie po przeprowadzeniu postępowania ofertowego). Zadanie zaplanowane do

realizacji w 2019r. zgodnie z przyjętym budżetem. Na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid. Laskowice, jedn. ewid. Jeżewo" zaplanowano kwotę 21 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji techniczno - projektowo - kosztorysowej, którą wydatkowano w kwocie 20 910,00 zł tj. 99,57%. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2019r. ujęte w budżecie 2019r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028. Na "Budowę ciągu rowerowo - pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" wydatkowano kwotę 35 700,00 zł (wykonanie map do celów projektowych, wzniesienie znaków graficznych 3 700,00 zł, wykonanie I etapu rozbudowy 32 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego) tj. 100,00% planu wynoszącego 35 700,00 zł. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakończenie zadania zaplanowane do końca 2019r., zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 630 Turystyka - na łączny plan 15 000,00 zł wydano 14 760,00 zł tj. 98,40 %. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap I". Powyższą kwotę uzyskano w toku postępowania ofertowego. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na łączny plan 240 574,00 zł wydano 97 858,81 zł tj. 40,68 %. Na niższe wykonanie planu ma wpływ mniejsze zapotrzebowanie na usługi remontowe oraz pozostałe usługi w budynkach komunalnych, co ma związek z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów. Ponadto zaplanowano kwotę 110 060,00 zł tytułem odszkodowania za przejęcie gruntów pod realizację przyszłych inwestycji, którą zrealizowano w 11,44% tj. w kwocie 12 591,00 zł. Wydatki z tego tytułu zaplanowane były na II półroczu 2018r. po zakończeniu negocjacji z właścicielami gruntów, które nie zakończyły się do końca okresu sprawozdawczego. Wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane w budżecie 2019r., które zostaną zrealizowane po podpisaniu porozumienia między stronami. Na zakup energii wydatkowano kwotę 2 177,85 zł, na zakup materiałów (art. przemysłowe, rolety) wydatkowano kwotę 2 568,72 zł, a na usługi (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wykonanie okresowej kontroli obiektów, wypisy z rejestru gruntów, usługi geodezyjne) wydatkowano łącznie 18 181,84 zł. Ponadto na umowę zlecenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do utrzymania czystości (m.in. w toaletach gminnych oraz innych obiektach gminnych w miarę zgłaszanych potrzeb) wydano 9 175,82 zł, co stanowi 67,81% planu. W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 53 163,58 zł, co stanowi 99,99% planu wynoszącego 53 169,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, pochodne oraz odpisy na ZFŚS dla jednego pracownika zatrudnionego przy utrzymaniu obiektów gminnych oraz pracach gospodarczych i remontowych budynków gminnych. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

W dziale 710 Działalność usługowa – na plan 51 000, 00 zł wykorzystano 49 600,53 zł tj. 97,26%. Na wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego wykorzystano kwotę 47 253,44 zł tj. 98,44% planowanych środków w kwocie 48 000,00 zł. Są to głównie projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowanych środków w kwocie 3 000,00 zł wykorzystano w okresie sprawozdawczym w 78,23% tj. w kwocie 2 347,09 zł. Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł, którą otrzymano i wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100%. Większość wydatków została pokryta ze środków z dotacji, dlatego wykorzystano mniej środków własnych. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

W dziale 720 Informatyka – planowane na 2018r. środki w kwocie 59 763,15 zł wykorzystano w 96,52% tj. 57 684,58 zł, głównie na opłaty (utrzymanie podłogi technicznej), 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**” (16 108,63 zł), projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego**” (22 800,00 zł). Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Wszystkie wydatki zostały zaplanowane na podstawie zawartych umów natomiast zrealizowane na podstawie otrzymanych faktur za usługi oraz opłaty eksploatacyjne. Ponadto gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „**Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0**”. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków na wydatki bieżące kwota 487,20 zł nie została wydatkowana w okresie

sprawozdawczym. Gmina otrzymała aneks do umowy zgodnie z którym środki zostały przesunięte na 2019r. Środki zostaną przekazane jako dotacja dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem.

Z zadań inwestycyjnych pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane wydatki w kwocie **18 775,95 zł** zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 100% zgodnie z zawartym porozumieniem na uruchomienie indywidualnego geoportalu JST. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu organizuje postępowanie przetargowe.

W dziale 750 Administracja publiczna – na plan 2 826 597,93 zł wydano 2 638 841,00 zł, tj. 93,36%. Mniejsze wykonanie jest związane z mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia z powodu zmian kadrowych oraz absencji chorobowej. Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 91 540,85 zł wydano w 93,54 % tj. w kwocie 85 625,91 zł. Wydatkowano 96,73% otrzymanej dotacji zgodnie z ilością zrealizowanych spraw obywatelskich. Środki te przeznaczono m.in. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS. Wydatki bieżące dla Rady Gminy zrealizowano w kwocie 81 757,73 zł co stanowi 93,44 % planowanych w kwocie 87 500,00 zł środków (mniejsze wykonanie wydatków na diety spowodowane jest pracą rady przez kilka miesięcy w 14 osobowym składzie) Są to wydatki głównie na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe, na które ma wpływ częstotliwość sesji Rady Gminy. W tym rozdziale zaplanowano też wydatki inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł, które zrealizowano w 94,90% tj. w kwocie 23 725,47 zł. Zakupiono system do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy.

Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 2 095 181,09 zł tj. 92,73% planu stanowiącego kwotę 2 259 531,08 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 267 980,19 zł, wynagrodzenia bezosobowe 39 178,00 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 17 352,00 zł, pochodne od płac 235 847,38 zł, wydatki rzeczowe 506 763,24 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 060,28 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 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.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego plan w kwocie 312 426,00 zł, wykonano w kwocie 304 102,60 zł, tj. 97,34%. W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione na jednostkę budżetową Zespół Obsługi Oświaty Samorządowej w Jeżewie, której działalność obejmuje obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek oświatowych na terenie gminy.

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP oraz wynagrodzenia bezosobowe na plan 292 673,00 zł, wykonanie 286 270,54 zł - 97,81%. Na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i artykuły gospodarcze, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, papier ksero, znaczki pocztowe) plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 768,82 zł 97,43%, na zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych (opieka autorska na programy księgowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi telefoniczne) plan 2 300,00 zł, wykonanie 1 936,98 zł - 84,22%, na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników plan 4 500,00 zł, wykonanie 3 174,06 zł - 70,53%, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia plan 3 953,00 zł, wykonanie 3 952,20 zł 99,98%. Wszystkie wydatki zostały realizowane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 50 600,00 zł, natomiast wykonanie wydatków zostało zrealizowane w 95,75% planu tj. w kwocie 48 448,20 zł. Są to głównie wydatki na diety sołtysów zrealizowane w kwocie 33 400,00 zł tj. w 99,40% planu oraz składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania zrealizowana w kwocie 8 031,00 zł tj. 89,23% planu. Pozostałe wydatki wynoszą łącznie 5 665,20 zł (usługa przewozu wyciętego drewna, liści i gałęzi z parku szkoły), co stanowi 87,72% planu. Kwotę 1 352,00 zł wydatkowano na opłaty z tytułu podatku leśnego, rolnego oraz od środków transportowych. Wszystkie wydatki realizowane są w miarę zgłaszanych potrzeb. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki zostały zrealizowane.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie 72 083,00 zł wykonano w 90,62 %, tj. w kwocie 65 323,77 zł. Na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 756,51 zł, na zakup materiałów biurowych 170,00 zł, na konserwację

oprogramowania 136,00 zł oraz na usługi telekomunikacyjne 130,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano w ramach prac zleconych kwotę 69 597,00 zł, którą wydatkowano w 90,71%, tj. 63 131,26 zł (wyplata diet dla członków komisji 31 920,00 zł, wynagrodzenia i pochodne dla obsługi informatycznej, koordynatora i urzędnika wyborczego 17 000,84 zł, zakup materiałów, usług, delegacje i szkolenia 14 210,42 zł)

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólny plan 199 665,84 zł wydano 186 733,72 zł /93,52%/. Na komendy powiatowe Policji na zadanie inwestycyjne w formie dofinansowania zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. Wydatek został zrealizowany w okresie sprawozdawczym. Zostało sporządzone i podpisane porozumienie, a środki zostały przekazane w II półroczu 2018r. i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jeżewo. Na plan 165 165,84 zł wydatkowano 152 491,39 zł tj. 92,33% planu. Są to wydatki m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, na ubezpieczenia sprzętu, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze.

Na zakup materiałów i usług w poszczególnych jednostkach wydano: Jeżewo 28 853,29 zł, Osłowo 13 242,14 zł, Buczek 5 523,78 zł, Czersk Świecki 7 061,35 zł, Dubielno 7 105,74 zł, oraz koszty ogólne 66 705,09 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki głównie na koszty zarządu 1 980,42 zł, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze 22 885,00 zł, na umowę zlecenie dla komendanta gminnego oraz umowy zlecenia dla kierowców konserwatorów 13 250,00 zł, energia w remizach 11 841,35 zł, polisy ubezpieczeniowe 9 884,26 zł usługi zdrowotne 4 028,00 zł, usługi telekomunikacyjne 636,57 zł, delegacje 633,49 zł, nagrody konkursowe 1 440,00 zł, prenumerata czasopisma Strażak 126,00 zł. Planowana kwota 24 000,00 zł stanowi dotację do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Buczek, która została zrealizowana w 100%.

Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi wydatkami na zakup energii oraz wypłatami za akcje gaśnicze i zlecenia dla kierowców konserwatorów, co jest uzależnione od częstotliwości wyjazdów na akcje oraz ilości kierowców. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z planem.

Na wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym poniesiono wydatki w kwocie 2 042,33 zł, co stanowi 88,80% planu (wydatek na delegację pracownika oraz usługę ogrzewania pomieszczeń obrony cywilnej). Wydatki są dokonywane w zależności od potrzeb. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

W pozostałej działalności plan w kwocie 29 200,00 zł zrealizowano w 100%. W poniesionych wydatkach został zrealizowany projekt: „Świadomi mieszkańcy to bezpieczni mieszkańcy. Gmina Jeżewo dba o bezpieczeństwo swoich mieszkańców” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano łącznie 3 975,00 zł (zakupiono 400 szt. ulotek informacyjnych „Bezpieczne wakacje Twojego dziecka” – 200,00 zł (dotacja); 100 szt. narkotestów za kwotę 3.000,00 zł; (dotacja) oraz materiały promocyjne, w tym: breloki, długopisy, notatniki za kwotę 775,00 zł (dotacja)). Na zakup usług łącznie wydatkowano 11 700,00 zł, w tym na 2 spektakle teatralne o charakterze edukacyjno-profilaktycznym „Ale wpadka” dla dzieci i młodzieży – 3.600,00 zł; (dotacja), 36 warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – 6.080,00 zł; (dotacja) oraz wydruk plakatów promocyjnych – 320,00 zł; (dotacja), wynajem zabawek dmuchanych 1 700,00 zł (środki własne). Na nagrody konkursowe wydatkowano łącznie 13 525,00 zł (zakupiono 100 szt. Czujników czadu jako nagrody na konkurs plastyczny „Nie dla czadu – bezpieczni w domu” - 10.000,00 zł; (dotacja), na festyn rodzinny „Bezpiecznie i zdrowo” – 900,00 zł; (dotacja), na konkurs plastyczny „Bezpieczna droga do i ze szkoły” – 525,00 zł; (dotacja – 125,00 zł, wkład własny – 400,00 zł) oraz na zakup nagród na tydzień uprzejmości dla uczniów szkół – 2 100,00 zł (środki własne). Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą **29 200,00 zł** z tego kwota **25 000,00 zł** z otrzymanej dotacji natomiast **4 200,00 zł** stanowią środki własne.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan 125 084,72 zł wydano 93 180,24 zł tj. 74,49%. Są to odsetki zgodnie z zawartymi umowami od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz od kredytów z Banku Spółdzielczego, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od wykupu wierzytelności. Niższe wykonanie wynika z zaplanowania odsetek od pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w I półroczu okresu sprawozdawczego, natomiast kredyt został uruchomiony na koniec III kwartału 2018r., co wpłynęło na mniejsze wykonanie wydatków niż planowano.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Środki rezerwy planowane w kwocie 180 000,00 zł nie zostały uruchomione. Są to środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 97 452,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 82 548,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 12 446 810,52 zł wydano 11 961 462,85 zł, tj. 96,10% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan **7 189 435,34 zł**, a wykonanie **6 861 864,29 zł - 95,44 %** w tym: dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla SP w Laskowicach na kwotę 26 283,00 zł, wykonanie 100% oraz dotacja na program Erasmus+ 2018-2020 dla SP w Jeżewie w kwocie 112 074,14 zł, wykonanie 15,76%. Pozostałe wydatki to:

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

- SP w Jeżewie 94 307,99 zł

- SP w Laskowicach 83 652,66 zł

- SP w Krąplewicach 54 924,44 zł

plan **259 870,00 zł**, wykonanie **232 885,09 zł - 89,62%**

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

- SP w Jeżewie 2 217 236,40 zł

- SP w Laskowicach 1 904 501,32 zł

- SP w Krąplewicach 906 913,32 zł

plan **5 082 691,20 zł**, wykonanie **5 028 651,04 zł – 98,94%**

- 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 88 964,69 zł

- SP w Laskowicach 98 524,63 zł

- SP w Krąplewicach 50 711,55 zł

plan **279 712,40 zł**, wykonanie **238 200,87 zł – 85,16%**

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

- SP w Jeżewie 36 053,75zł

- SP w Laskowicach 18 192,63 zł

- SP w Krąplewicach 10 207,01 zł

plan **69 103,00 zł**, wykonanie **64 453,39 zł – 93,27%** (wykonanie wydatków uzależnione jest od zużycia oleju opałowego)

- zakup usług remontowych, wydatki

- SP w Jeżewie 19 921,80 zł (czynności serwisowe kotłowni olejowej, naprawa rynien i dachu)

- SP w Laskowicach 47 207,46 zł (czynności serwisowe kotłowni, wymiana podłogi, prace remontowe, wymiana okien i drzwi)

- SP w Krąplewicach 2 656,80 zł (czynności serwisowe kotłowni olejowej)

plan **75 000,00 zł**, wykonanie **69 786,06 zł – 93,05%**

- zakup usług zdrowotnych, pozostałych (transportowe, radiofoniczne i telewizyjne, fotograficzne, kominiarskie, za konserwację systemu alarmowego, wywóz odpadów, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, opłata za usługi internetowe – obsługa oraz utrzymanie stron internetowych, opłaty za odprowadzone ścieki, koszty i prowizje bankowe) oraz telekomunikacyjnych, wydatki:

- SP w Jeżewie 87 454,30 zł
- SP w Laskowicach 60 371,40 zł
- SP w Krąplewicach 25 569,10 zł

plan **221 079,00 zł**, wykonanie **173 394,80 zł – 78,43%**

- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą podróży służbowych pracowników, opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego, zwrot/wypłata dodatku wychowawczego, zwrot/wypłata częściowego pokrycia kosztów rodzin zastępczych, wydatki:

- SP w Jeżewie 16 148,15 zł
- SP w Laskowicach 5 288,14 zł
- SP w Krąplewicach 2 872,72 zł

plan **62 024,74 zł**, wykonanie **24 309,01 zł – 39,19% (w tym dotacja Erasmus)**

Tak duże wydatki w SP w Jeżewie spowodowane są poniesionymi kosztami na dojazd do uczniów niepełnosprawnych przez nauczycieli.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

- SP w Jeżewie 113 197,97 zł
- SP w Laskowicach 100 964,27 zł
- SP w Krąplewicach 62 791,79 zł

plan **276 955,00 zł**, wykonanie **276 954,03 zł – 100,00%**

- wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 763 000,00 zł dotyczące "Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. J Kusocińskiego w Laskowicach", zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 98,72% tj. w kwocie 753 230,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną. 16 maja br. został ogłoszony przetarg na wykonanie ww. inwestycji. W czerwcu został wyłoniony wykonawca Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik, z którym w dniu 29 czerwca została podpisana umowa na wykonanie zadania w kwocie 739 230,00 zł brutto. W lipcu nastąpiło przekazanie placu budowy, a termin realizacji zadania przewidziano do 10 grudnia br. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym. Zadanie finansowane jest w kwocie 377 000,00 zł ze środków budżetu państwa. W dniu 27 czerwca została podpisana umowa z wojewodą na dotację celową ww. zadania. Poniesiono wydatki na dokumentację techniczną 10 000,00 zł, prace budowlane 739 230,00 zł oraz nadzór inwestorski 4 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie jest proporcjonalne do poniesionych wydatków i wynosi 369 030,27 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł dotyczące "Modernizacji pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach", nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Modernizacja pokrycia dachowego wymaga wykonania ekspertyzy istniejącego dachu na budynku szkoły. W okresie sprawozdawczym nie znaleziono wykonawcy, który wykonałby ekspertyzę. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2019r. z terminem realizacji do 31.12.2019r. Wszystkie zaplanowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan **648 287,00 zł**, wykonanie **626 845,83 zł – 96,69%** (w planie finansowym wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **157 550,00 zł** (wykorzystano **157 550,00 zł – 100,00%**) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego).

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki:

- SP w Jeżewie 18 404,40 zł
- SP w Laskowicach 13 111,80 zł
- SP w Krąplewicach 5 587,20 zł

plan **45 925,00 zł** wykonanie **37 103,40 zł – 80 79%**

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (ZUS i FP), wydatki:
- SP w Jeżewie 253 261,58 zł

- SP w Laskowicach 215 304,78 zł
- SP w Krąplewicach 75 599,05 zł
 - plan **550 582,00 zł**, wykonanie **544 165,41 zł – 98,83%**
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych, wydatki:
 - SP w Jeżewie 3 369,87 zł
 - SP w Laskowicach 7 557,09 zł
 - SP w Krąplewicach 2 971,05 zł
 - plan **19 000,00 zł**, wykonanie **13 898,01 zł - 73,15%** (niższe wydatki na zakup oleju opałowego - mniejsze zużycie)
- zakup usług zdrowotnych
 - plan **1 100,00 zł**, wykonanie **0,00 zł - 0,00%**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:
 - SP w Jeżewie 14 399,55 zł
 - SP w Laskowicach 11 519,64 zł
 - SP w Krąplewicach 5 759,82 zł
 - plan **31 680,00 zł** wykonanie **31 679,01 zł – 100,00%**
- Rozdział 80104 Przedszkola** plan **839 371,00 zł**, wykonanie **813 917,95 zł – 96,97%** (w planie finansowym wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **34 250,00 zł** na realizację zadań własnych gminy, kwota wykorzystana – 31 510,00 zł, zwrot – 2 740,00 zł).
- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów
 - plan **24 690,00 zł**, wykonanie **20 459,40 zł – 82,87%**
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz obsługi
 - plan **478 492,00 zł**, wykonanie **474 096,33 zł – 99,08%**
- wydatki rzeczowe na zakup materiałów, wyposażenia (oleju opałowego, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu) oraz środków żywności plan **123 400,00 zł**, wykonanie **114 865,86 zł – 93,08%**
- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)
 - plan **7 500,00 zł**, wykonanie **7 148,05 zł – 95,31%**
- zakup usług remontowych
 - plan **5 000,00 zł**, wykonanie **2 091,00 zł – 41,82%** (mniejsze wykonanie związane jest z mniejszymi kosztami remontów)
- zakup usług zdrowotnych, pozostałych (transportowe, radiofoniczne i telewizyjne, fotograficzne, kominiarskie, za konserwację systemu alarmowego, wywóz odpadów, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, opłata za usługi internetowe – obsługa oraz utrzymanie stron internetowych, opłaty za odprowadzone ścieki, koszty i prowizje bankowe) oraz telekomunikacyjnych
 - plan **17 900,00 zł**, wykonanie **13 090,56 zł – 73,13%** (mniejsze wykonanie związane jest z mniejszą awaryjnością sprzętu komputerowego oraz zmniejszeniem częstotliwości przeglądu kotła olejowego)
- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą podróży służbowych pracowników, opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego
 - plan **2 800,00 zł**, wykonanie **2 589,39 zł – 92,48%**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - plan **27 989,00 zł**, wykonanie **27 987,48 zł – 99,99%**

- na pobyt dzieci w niepublicznych oraz publicznych przedszkolach innych gmin wydatki zostały zaplanowane na podstawie wykonania budżetu roku poprzedniego w kwocie 151 600,00 zł, a wykonanie wynosi 151 589,88 zł, co stanowi 99,99%planu. Wykonanie uzależnione jest od ilości dzieci przebywających w przedszkolach.

Rozdział 80110 Gimnazja plan 1 803 514,00 zł, wykonanie 1 730 851,61 zł – 95,97%

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

plan 99 460,00 zł, wykonanie 73 216,86 zł – 73,61%

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

plan 1 447 895,00 zł, wykonanie 1 424 797,41 zł – 98,40%

- wydatki rzeczowe na zakup nagród konkursowych, materiałów, wyposażenia (oleju opałowego, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu) oraz środków dydaktycznych i książek

plan 112 016,00 zł, wykonanie 99 125,08 zł – 88,49%

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)

plan 9 000,00 zł, wykonanie 7 939,27 zł – 88,21%

- zakup usług remontowych

plan 18 000,00 zł, wykonanie 13 737,60 zł – 76,32% (niższe koszty remontu niż planowano)

- zakup usług zdrowotnych, pozostałych (transportowe, radiofoniczne i telewizyjne, fotograficzne, kominiarskie, za konserwację systemu alarmowego, wywóz odpadów, naprawy i konserwacji sprzętu komputerowego, opłata za usługi internetowe – obsługa oraz utrzymanie stron internetowych, opłaty za odprowadzone ścieki, koszty i prowizje bankowe) oraz telekomunikacyjnych

plan 28 800,00 zł, wykonanie 24 192,31 zł – 84,00% (niższe koszty przeglądu kotła olejowego)

- pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą podróży służbowych pracowników, opłat związanych z ubezpieczeniem budynków i sprzętu szkolnego

plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 501,04 zł – 91,68%

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 82 343,00 zł, wykonanie 82 342,04 zł – 100,00%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 318 000,00 zł, wykonanie 288 232,45 zł – 90,64%

- inne formy pomocy tj. finansowanie zakupu uczniowskich biletów miesięcznych PKS

plan 25 000,00 zł, wykonanie 22 619,97 zł – 90,48%

- zakup usług pozostałych tj. koszty za dowóz uczniów do szkół z terenu gminy oraz koszty wynajmu autobusów na potrzeby placówek oświatowych

plan 293 000,00 zł, wykonanie 265 612,48 zł – 90,65% (realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 32 000,00 zł, wykonanie 30 762,08 zł – 96,13%.

Z tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz chesne i opłaty za szkolenia nauczycieli (studia uzupełniające i podyplomowe). Wykonanie na powyższym poziomie wynika z realizowanych aktualnie potrzeb nauczycieli w zakresie doksztalcania i doskonalenia zawodowego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan 197 053,00 zł, wykonanie 193 432,14 zł – 98,16%:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników w plan 153 996,00 zł, wykonanie 153 056,29 zł – 99,39%

- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności

plan **38 500,00 zł**, wykonanie **36 315,41 zł – 94,33%**

- zakup usług zdrowotnych i pozostałych

plan **1 000,00 zł**, wykonanie **503,46 zł – 50,35%**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan **3 557,00 zł**, wykonanie **3 556,98 zł – 100,00%**

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

(w tym: subwencja oświatowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

plan **1 332 013,00 zł**, wykonanie **1 331 921,83 zł – 100,00%**.

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

- SP w Jeżewie 12 160,00 zł

- SP w Laskowicach 6 765,00 zł

- Gimnazjum w Laskowicach 4 765,00 zł

plan **23 690,00 zł**, wykonanie **23 690,00 zł – 100,00%**

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

- SP w Jeżewie 484 541,00 zł

- SP w Laskowicach 193 536,00 zł

- SP w Krąplewicach 333 450,08 zł

- Gimnazjum w Laskowicach 193 450,00 zł

plan **1 205 067,00 zł**, wykonanie **1 204 977,08 zł – 100,00%**

- zakup materiałów i wyposażenia:

- SP Jeżewo 30 000,00 zł

- SP Laskowice 29 918,00 zł

- SP Krąplewice 15 211,00 zł

- Gimnazjum w Laskowicach 12 984,00 zł

plan **88 113,00 zł**, wykonanie **88 113,00 zł – 100,00%**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan **15 143,00 zł**, wykonanie **15 141,75 zł – 99,99%**

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan **77 637,18**, wykonanie **76 871,06 zł – 99,01%** (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań własnych gminy na kwotę **77 637,18**, wykonanie **76 871,06 zł – 99,01%**, zwrócono kwotę **766,12 zł**).

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 i gimnazjum.

- zakup materiałów i wyposażenia

plan **768,63 zł**, wykonanie **500,00 zł – 65 05%**

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan **76 868,55 zł**, wykonanie **76 371,06 zł – 99,35%**

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 9 500,00 zł wykonanie 6 763,61 zł – 71,20%.

- wynagrodzenia bezosobowe przewidziane dla ekspertów uczestniczących w pracach komisji o awans na stopień nauczyciela mianowanego

plan 1 000,00 zł, wykonanie 814,00 zł – 81,40%

- zakup materiałów i wyposażenia (środki żywności, art. biurowe)

plan 3 000,00 zł, wykonanie 1 939,86 zł – 64,66%

- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia kasy zapomogowo pożyczkowej obsługującej jednostki oświatowe)

plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 804,75 zł – 76,10%

- podatek od nieruchomości (podatek od nieruchomości placówek oświatowych)

plan 500,00 zł, wykonanie 205,00 zł - 41,00%

W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 119 324,26 zł wydano 93 054,28 zł tj. 77,98 %. Niższe wykonanie planu ma związek z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym z zaadoptowaniem pomieszczenia na nową świetlicę, które zostało zaplanowane, a nie zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Zadanie będzie realizowane w 2019r., a niewykorzystane środki z 2018r. zostaną wprowadzone do budżetu w kwietniu 2019r.

Pozostała działalność dotyczy sfinansowania kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, plan 300,00 zł. otrzymano 86,67 % dotacji, tj. 260,00 zł. wykorzystano 99,08 % - 257,62 zł. Wydano decyzje dla 10 osób.

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 110 130,13 zł. Dochody z tego tytułu wynoszą 95 000,00 zł, natomiast z uwagi na fakt, że nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane w 2017r. na ten cel, Uchwałą Nr XLVI/353/2018 Rady Gminy Jeżewo w dniu 28 czerwca 2018r. zwiększono plan wydatków o niewykorzystane środki (łącznie 15 130,13 zł).

Planowane środki na zwalczanie narkomanii w kwocie 4 000,00 zł zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100% (odbyły się zajęcia warsztatowo - edukacyjno - profilaktyczne oraz zakupiono materiały edukacyjne z tym związane 3 480,00 zł oraz sfinansowano koszt dyżuru terapeutycznego 520,00 zł). Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 3 000,00 zł. Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 1 000,00 zł., z tytułu nie wykorzystania wszystkich środków w 2017 roku

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 115 024,26 zł zrealizowano w 77,20 % tj. na kwotę 88 796,66 zł. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok zrealizowano wydatki na zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin. Łącznie zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 92 000,00 zł. Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 14 130,13 zł., z tytułu nie wykorzystania wszystkich środków w 2017 roku. Zmiany planu finansowego dokonano na podstawie Uchwały nr XLVI/361/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 czerwca 2018 r. Ponadto 8 listopada 2018r. Uchwałą Nr LI/380/2018 Rady Gminy Jeżewo zaktualizowano plan dochodów i wydatków o należne wpłaty za 2018r. i zwiększono plan wydatków o 8 894,13 zł. W 2018 r. dochody z pozwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 103 894,13 zł

W wymienionym okresie wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 88 796,66 zł. tj. 77,20% planu wydatków. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Oplacono telefon zaufania „Niebieska Linia” - 396,25 zł. Na udzielenie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych oraz dla ich rodzin przeznaczono kwotę 6 240,00 zł, pomoc psychologa dla mieszkańców

1 500,00 zł, przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych 3 300,00 zł, . W ramach podniesienie wiedzy specjalistycznej dotyczącej uzależnień sfinansowano szkolenia i warsztaty dla nauczycieli: „Przemoc, agresje, konflikty; czyli skutek uzależnienia od cyberswiata ” – 800,00 zł., zakupiono program edukacyjno-profilaktyczny „Dzieci-Dopalaczom, Narkotykom, Przemocy-Stop” koszt 1 000,00 zł. Czterech pedagogów ze szkół z terenu gminy Jeżewo uczestniczyło w konferencji szkoleniowej „Rola profilaktyki zintegrowanej w walce z uzależnieniami młodzieży i demoralizacją” - 1 200,00 zł. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z pedagogami z Zespołu Szkół w Jeżewie i Szkołą Podstawową w Laskowicach opracowała ulotki profilaktyczne dotyczące uzależnień „Bezpieczne wakacje twojego dziecka” koszt 292,00 zł. Zorganizowano XIII Gminny konkurs profilaktyczny uzależnień i zagrożeń pod hasłem „Ostrożności nigdy za wiele, w internecie są nie tylko przyjaciele..”. W konkursie brało udział 92 uczniów. Dla laureatów konkursu zakupiono nagrody w wysokości 639,80 zł. Uczniowie Gimnazjum w Laskowicach i Szkoły Podstawowej w Jeżewie biorą udział w kampanii profilaktycznej pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, koszt uczestnictwa wyniósł 1 230,00 zł. Dwoje pedagogów ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie przeprowadziło program dotyczący zapobieganiu uzależnieniu od używek „Unplugged”, oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Program był realizowany w godzinach pozalekcyjnych, w programie uczestniczyło 24 uczniów wraz z rodzicami. Osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin uczestniczyły w „XXV Zajęciach-Terapeutyczno- Warsztatowych dla osób uzależnionych od alkoholu – Trzeźwiejmy Razem” - 2 700,00 zł, zajęcia warsztatowo - edukacyjno - profilaktyczne "Razem bezpieczniej" 2 580,00 zł. W ramach pozostałych wydatków zakupiono materiałów na zorganizowanie spotkania mikołajkowego 2 808,41 zł, zakup art. żywnościowych na obchody dnia trzeźwości 500,00 zł, opłaty sądowe za wniesienie sprawy o skierowanie na przymusowe leczenie 120,00 zł.

Na przebadanie przez biegłych osób mających problem alkoholowy wydano 1 430,20 zł. Na utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej wydano 23 272,27 zł., są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki na ten cel stanowią 99,09 % planu. Wydatki na finansowanie posiedzeń Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 2 300,00 zł. Na szkolenie pracownika wydającego pozwolenia na sprzedaż alkoholu wydatkowano 349,00 zł, na szkolenia gminnej komisji oraz udział w konferencji szkoleniowej pracowników 3 540,40 zł, a na szkolenia przedsiębiorców i sprzedawców 1 200,00 zł. Na zakup materiałów biurowych wydatkowano 351,04 zł, a na zakup gier planszowych do świetlicy 247,29 zł. Na dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dofinansowanie zajęć sportowych wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 297 871,00 zł wydano 2 176 872,43 zł, co stanowi 94,73 %. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłacenie kosztów pobytu 4 osób w Domach Pomocy Społecznej (w Koronowie, Gołuszycach, Grudziądzu) wydano kwotę 112 588,17 zł. Na plan wynoszący 117 500,00 zł, wydatki stanowią 95,82 % planowanego budżetu. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. W podanym okresie nie opłacono składki członkowskiej do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu (nie przebywała żadna osoba). Na ten cel zaplanowano kwotę 2 000,00 zł.

Rozdział 85203 ośrodki wsparcia

Na działalność Klubu Samopomocy wydatkowano ogółem 109 497,64 zł tj. 93,64% planu wynoszącego 116 930,00 zł, w tym z dotacji 69 097,64 zł., ze środków własnych pokryto dojazd uczestników na zajęcia w kwocie 40 400,00 zł. W zajęciach Klubu Samopomocy uczestniczy 12 osób. Jest zatrudniony 1 pracownik na ¼ etatu oraz 1 osoba na umowę-zlecenie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 999,08 zł (na szkolenia kwota 850,00 zł, na zakup materiałów kwota 149,08 zł) tj. 10,74% planu wynoszącego 9 300,00 zł., które zostały przeznaczone na szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego (grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy, w którego skład wchodzi m.in. pedagogzy ze szkół z terenu gminy, dzielnicowi, przedstawiciel służby zdrowia, przedstawiciel Sądu Rejonowego, pełnomocnik Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kierownik GOPS. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na ww. szkolenia oraz zaplanowaniem kwoty 4 000,00 zł na pobyt osoby pokrzywdzonej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, a taki przypadek nie wystąpił.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano za 33 osoby, pobierających świadczenia rodzinne w wysokości 34 504,02 zł, a za 52 osoby pobierające zasiłki stałe opłacono składki zdrowotne w wysokości 24 333,02 zł. Razem na ten cel wydano 58 837,04 zł, tj. 97,84 % planu przewidzianego w kwocie 60 135,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych otrzymano w 2018 roku 356 020,00 zł dotacji tj. 99,57 % planu i wydano decyzje na łączną kwotę 355 889,08 zł dla 117 rodzin. Ze środków własnych wydano kwotę 109 761,99 zł na wypłatę zasiłków celowych, pomoc w naturze oraz opłacono schronisko za 1 osobę bezdomną. Łączne wydatki wynoszą 465 651,07 zł, tj. 99,59% planu w kwocie 467 575,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 56 206,20 zł, co stanowi 80,29 % planu wynoszącego 70 000,00 zł. Dodatku energetycznego nie wyplacono z powodu niekwalifikowania się mieszkańców do jego otrzymania. Wypłata dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od liczby złożonych wniosków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 na realizację wypłat zasiłków stałych dla osób o niskich dochodach, które posiadają orzeczenie o przynajmniej umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydano łącznie w 2018 r. 295 129,54 zł, co stanowi 99,78% planu wynoszącego 295 789,00 zł. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości 295 789,00 zł. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 58 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Łącznie wydatki administracyjne GOPS wyniosły 550 373,73 zł., tj. 93,87 % planu w kwocie 586 344,00 zł, w tym 144 100,00 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji na zadania własne z budżetu państwa (wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji) a 406 273,73 zł ze środków własnych gminy. Ponadto GOPS otrzymał z Powiatowego Urzędu Pracy kwotę 7 810,00 zł, która została przeznaczona na szkolenia pracowników. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń siedmiu pracowników GOPS zatrudnionych na 6,5 etatu wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych wydano 470 195,63 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 26 887,37 zł, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne, usługa ABI i prowizje przeznaczono 22 181,97 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 4 118,44 zł. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i internetu wyniosły 2 354,33 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości 18 610,99 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie – 165,00 zł., ekwiwalent za odzież roboczą – 2 560,00 zł., wynajem magazynu na składowanie żywności dla podopiecznych - 3 300,00 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest zaplanowaniem większej kwoty na zakup materiałów (olej opałowy), którego zużycie trudno oszacować.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze

Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 12 środowiskach wyniósł 91 968,96 zł, jest to 75,15 % planowanego budżetu. Wydatki za ten okres zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu za używaną odzież – 115,00 zł., usługi zdrowotne 40,00 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń - 82 447,64 zł. odpis na ZFŚS –2 371,32 zł, usługi opiekuńcze 6 995,00 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 142 121,00 zł. tj. 100,00% planu finansowego. Środki te zostały wykorzystane na wykonywanie usług specjalistycznych w 24 środowiskach na umowy-zlecenia i świadczenie usług. Ogółem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano 234 089,96 zł, tj. 88,50 % planu wynoszącego 264 498,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 226 500,00 zł, w tym z dotacji 179 800,00 zł (otrzymano dotację w kwocie 179 800,00 zł tj. 100 % planu, którą wykorzystano w 100 %)

Na dożywianie dzieci wydano łącznie 226 500,00 zł tj. 100,00% planu, w tym z dotacji 179 800,00 zł i ze środków własnych gminy 46 700,00 zł. Z dożywiania skorzystało 221 dzieci i 168 dorosłych.

Środki na dożywianie zostały wykorzystane na zakup żywności w stołówkach szkolnych – 112 000,00 zł, wigilia dla podopiecznych 1 700,00 zł oraz na zasiłki celowe – 112 800,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wykorzystano łącznie na działalność Klubu Seniora+ 67 000,00 zł tj. 80,43% planu wynoszącego 83 300,00 zł, w tym z dotacji 26 800,00 zł, ze środków własnych gminy 40 200,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 67 000,00 zł. W zajęciach Klubu uczestniczy 25 osób. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne 11 007,58 zł, zakup materiałów i artykułów przemysłowych na zajęcia 5 409,20 zł, zakup artykułów spożywczych 4 066,80 zł, zakup usług (przewozy, usługa gastronomiczna, spotkanie z fizjoterapeutą psychologiem, kosmetyczką, fryzjerem) 41 890,99 zł oraz opłaty za media, energię elektryczną, ogrzewanie 4 625,43 zł. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszymi kosztami nabywanych usług.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 120 412,09 zł, wykonanie 88 047,73 zł – 73,12%

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 120 412,09 zł, wykonanie 88 047,73 zł – 73,12%

W rozdziale tym ujmuje się wydatki poniesione w związku z realizowanym przez szkoły projektem „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżewo”. Wydatki ponoszone w tym rozdziale w całości pochodzą z dofinansowania: w kwocie 107 215,86 zł zaplanowano wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a w kwocie 13 196,23 zł zaplanowano wydatki finansowane ze środków budżetu państwa. Program został wprowadzony do załącznika przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy finansowej. Pozostałe wydatki planuje się w 2019r.

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i na FP – EFS
plan 63 748,87 zł, wykonanie 39 149,43 zł – 61,41%
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i na FP – budżet państwa
plan 7 133,22 zł, wykonanie 4 606,17 zł – 64,58%
- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – EFS
plan 12 365,98 zł, wykonanie 8 263,84 – 66,83%
- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – budżet państwa
plan 2 404,02 zł, wykonanie 1 532,29 zł – 63,74%
- zakup usług pozostałych (zajęcia dydaktyczne realizowane przez firmy zewnętrzne) – EFS
plan 31 101,01 zł, wykonanie 30 864,59 zł – 99,24%
- zakup usług pozostałych (zajęcia dydaktyczne realizowane przez firmy zewnętrzne) – budżet państwa
plan 3 658,99 zł, wykonanie 3 631,41 zł – 99,25%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 236 646,00 zł, wykonanie 208 759,50 zł – 88,22%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 57 646,00 zł, wykonanie 55 719,50 zł – 96,66%

- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla pracowników świetlicy,
plan 3 640,00 zł, wykonanie 3 319,32 zł – 91,19%
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP dla pracowników świetlicy,
plan 50 026,00 zł, wykonani 48 911,26 zł – 97,77%
- zakupy materiałów i wyposażenia na zajęcia do świetlicy szkolnej oraz zakup usług zdrowotnych
plan 1 100,00 zł, wykonanie 609,01 zł – 55,36%
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
plan 2 880,00 zł, wykonanie 2 879,91 zł – 100,00%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 179 000,00 zł, wykonanie 153 040,00 zł – 85,50%.

Pomoc materialna dla uczniów w zaplanowano w wysokości 150 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym 123 750,00 zł to dotacja, którą otrzymano w 91,67 %. Wykorzystano w 2018 r. w 81,30 % otrzymanych środków tj. w kwocie 100 608,00 zł oraz środki własne w kwocie 25 152,00 zł. Wydano decyzje przyznające stypendia 164 uczniom spełniającym kryteria do ich otrzymania. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki poniesione na stypendia za wysokie wyniki w nauce dla uczniów, które zrealizowano w kwocie 27 280,00 zł tj. 94,07% planu wynoszącego 29 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze na łączny plan **5 943 604,87 zł**, w tym z dotacji 5 942 583,00 zł, otrzymano dotację w 98,78 % tj **5 870 062,00 zł**, a wykorzystano łącznie 5 869 265,21 zł, w tym kwota **5 868 358,41 zł** stanowi 99,97% otrzymanej dotacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500+”. Na wynagrodzenia i pochodne oraz na badania lekarskie i odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2018r. kwotę 57 243,10 zł. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy 29 481,41 zł, w tym zakup drukarki, tonerów i ups 8 437,61 zł, na zakup usług informatycznych – 1 976,00 zł, prowizje bankowe 7 811,80 zł, usługi pocztowe 1 097,20 zł, usługa wykonania mebli biurowych – 5 300,00 zł, licencje na oprogramowanie – 4 431,82 zł oraz szkolenia – 426,98 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 5 781 633,90 zł. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły w 2018 roku 5 868 358,41 zł, tj. 98,75% planu wynoszącego 5 942 583,00 zł. Wydatki prawie w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. Łączna liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła w 2018r. 683. Kwota 1 703,59 zł została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 31 grudnia 2018r.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 796,89 zł oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 109,91 zł, które zostały przekazane do KPUW.

Rozdz. 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na łączny plan **4 171 237,03 zł**, w tym z dotacji 4 150 302,00 zł otrzymano dotację w 97,83 % tj. w kwocie **4 060 409,00 zł**, a wykorzystano w kwocie **4 060 316,62 zł**, co stanowi prawie 100% otrzymanej dotacji.

Całkowity budżet poniesionych wydatków wynosi łącznie ze środkami własnymi **4 079 541,24 zł**. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 719 rodzin wydano **3 524 515,69 zł**, natomiast dla 43 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości **217 077,14 zł**. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano **3 741 592,83 zł**, co stanowi 97,65% planu wynoszącego **3 831 578,21 zł**. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 51 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano **210 726,17 zł**. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości **107 997,62 zł**, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS 91 152,47 zł, na zakup materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych oraz szkolenia 16 845,15 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano **4 060 316,62 zł**, co stanowi 97,83% planu wynoszącego **4 150 302,00 zł**. Ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów wydatkowano kwotę **15 979,59 zł**. Środki te wykorzystano na wynagrodzenia oraz pochodne – **8 453,59 zł**, usługi pozostałe (usługi informatyczne, pozostałe i prowizje bankowe) – **3 460,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **3 966,00 zł**, świadczenia BHP – **300,00 zł**, zakup usług zdrowotnych – **110,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2 131,62 zł oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 803,41 zł, które zostały w całości przekazane do KPUW.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- na realizację programu Karta Dużej Rodziny zaplanowane wydatki w kwocie 186,22 zł w całości stanowią dotację, którą otrzymano w 100,00 %. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100% i wydano 66 kart dla 12 rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniono 1 asystenta rodziny. Ogółem wydano na to zadanie 46 147,36 zł., tj. 75,49 % planu (dotacja stanowi kwotę 17 114,00 zł), w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS dla asystenta wydatkowano kwotę w wysokości 42 415,21 zł, ekwiwalent za odzież roboczą 640,00 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego i delegacje 2 592,15 zł, szkolenie 500,00 zł.

Na realizację programu Dobry Start w § 2010 zaplanowaną dotację w kwocie 333 600,00 zł, którą otrzymano w 100,% tj., i w całości wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Na wypłatę świadczeń dla 698 rodzin wydatkowano kwotę 322 800,00 zł, na wynagrodzenia oraz pochodne osoby obsługującej wydatkowano kwotę 8 559,16 zł, na zakup materiałów i usług wydatkowano łącznie 2 240,84 zł (zakupiono druki do świadczeń i licencje na oprogramowanie). Łączny plan w tym rozdziale wynosi 394 727,00 zł, który wykonano w 96,21 %.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki 10% wydatków w pierwszym roku, 30% w drugim roku i 50% w kolejnych latach. W I półroczu 2018r. ponieśliśmy wydatki w wysokości 10 % i 30 % za ośmioro dzieci i wydaliśmy 29 214,18 zł, co stanowi 97,38% planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o ustawy 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 ponieść wydatki odpowiednio w 10%, 30% i 50% w kolejnych latach. Obecnie z terenu gminy Jeżewo jest umieszczone jedno dziecko w wyżej wymienionej placówce. W planie na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 28 000,00 zł, a wydatkowano 576,61 zł. tj. 2,06% planu.

Wszystkie zaplanowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie 8 070 114,28 zł zrealizowano w 97,32 % na kwotę 7 854 067,35 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 6 407 000,00 zł a wydano 6 293 380,98 zł tj 98,23% planu. Na wydatki bieżące planowano 1 663 114,28 zł a wydano 1 560 686,37 zł tj. 93,84% planu. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 37 400,00 zł zrealizowano w kwocie 33 166,61 zł tj. w 88,68 % m.in. inwentaryzację powykonawczą sieci kanalizacyjnej, ustawienie studzienek kanalizacyjnych, przegląd naczepy, usługa sterowania pracą dmuchaw waporowych gminnej oczyszczalni ścieków. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane w miarę zgłaszanych potrzeb.

Zadania inwestycyjne: łączny plan 6 333 000,00 zł, zrealizowany w 98,46% tj. w kwocie 6 235 564,28 zł. Na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" wydatkowano kwotę 5 859 935,17 zł tj. 98,89% planu stanowiącego kwotę 5 926 000,00 zł. Na wypisy z rejestru gruntów wydano kwotę 332,00 zł, na mapę do celów projektowych 1 800,00 zł, na pełnienie nadzoru inwestorskiego wydano kwotę 44 968,00 zł (faktura częściowa), na przyłączy do sieci energetycznej pompowni ścieków 2 427,66 zł, usuwanie pni drzew 13 010,40 zł, odsetki od kredytu na ww. inwestycję 23 210,80 zł, skanowanie map 39,99 zł oraz zapłacono wykonawcy PPUH MEL-KAN Sp. z o.o. łączną kwotę 5 774 146,32 zł (184 869,00 zł - dokumentacja projektowa, 428 765,00 zł - roboty ziemne, 5 160 512,32 zł - rurociągi, studnie i pompownie ścieków). Pozostałe wydatki zaplanowano na I półroczu 2019r. Zadanie zostało zaplanowane przy dofinansowaniu w ramach RPO 2014-2020, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej. Pozostałe wydatki na realizację inwestycji zostaną poniesione w 2019r. zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Ww. zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć na lata 2018-2019.

Na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap" zaplanowano kwotę 314 000,00 zł, natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym 299 969,11 zł, co stanowi 95,81% planu. 12 lipca został ogłoszony przetarg z terminem składania ofert do 27 lipca 2018r. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniony

został wykonawca PPUH MEL-KAN Sp. z o.o. Poniesiono wydatki na korektę dokumentacji technicznej w kwocie 1 345,74 zł oraz prace ziemne, rurociągi, studnie 298 623,37 zł. Zadanie zakończono w II półroczu 2018r. Zadanie zostało rozliczone do końca okresu sprawozdawczego, natomiast na zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice" zaplanowano kwotę 53 000,00 zł, natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym 51 660,00 zł, co stanowi 97,47% planu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca PPUH MEL-KAN Sp. z o.o. Poniesiono wydatki na prace ziemne, rurociągi i studnie 51 660,00 zł. Zadanie zakończono w II półroczu 2018r. Zadanie zostało rozliczone do końca okresu sprawozdawczego.

Na zadanie związane z "Dotacją na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 24 000,00 zł na ww. zadanie. Podpisanie umów z beneficjentami zaplanowano na początek II półroczu z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada (kwota 20 583,91 zł pochodzi z tytułu wpływów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). Niższe wykonanie jest związane z mniejszą ilością złożonych wniosków przez mieszkańców.

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki bieżące w kwocie 985 000,00 zł zrealizowano w 99,71 %, tj. 982 096,70 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 876 741,10 zł, usług informatycznych i pozostałych usług 1 555,67 zł. Wydatkowano również kwotę 96 292,82 zł na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnienia 2 pracowników administracyjnych, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 082,80 zł (materiały biurowe), na zakup energii 632,05 zł, na koszty komornicze 515,84 zł, na szkolenia pracowników 1 719,44 zł oraz na ZFSS 3 556,98 zł.

Na zadanie inwestycyjne "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna" wydano kwotę 3 816,70 zł na wypis z rejestru gruntów 88,70 zł oraz ubezpieczenie 3 728,00 zł, co stanowi 19,08% planu wynoszącego 20 000,00 zł. Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej zlecono w II półroczu, natomiast wykonanie nastąpi w 2019r. wraz z rozpoczęciem realizacji ww. zadania. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach na lata 2018-2020.

Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%. W I półroczu 2018r. upływał termin składania wniosków na dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. w lipcu br. zostały podpisane umowy z beneficjentami, a realizacja zadania nastąpiła do 30 września 2018r.

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 5 000,00 zł, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 76,50% tj. w kwocie 3 825,06 zł na wywóz nieczystości stałych oraz zorganizowanie akcji sprzątnięcia świata. Zadanie zrealizowano zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 11 000,00 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 425,50 zł, co stanowi 22,05% planu (zakupiono benzynę do kosiarek). Niskie wykonanie spowodowane jest warunkami atmosferycznymi w okresie wiosennym i letnim (brak opadów deszczu spowodowało wysychanie trawników oraz ograniczenie nowych nasadzeń zieleni na terenie gminy).

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 42 848,09 zł tj. 95,22 % planu wynoszącego 45 000,00 zł. Opłacono utrzymanie 6 psów oraz zakupiono karmę dla kotów. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 334 691,09 zł tj. 95,45 % planu wynoszącego 360 628,00 zł. Są to wydatki na zakup energii 183 850,10 zł, konserwację oświetlenia 101 230,39 zł i prowizja od umowy na postępowanie przetargowe w grupie zakupowej 49 610,60 zł. Wyższe wykonanie wynika z zapłaty całości prowizji od ww. umowy do lipca br. zgodnie z przyjętym harmonogramem (wydatki z tego tytułu nie były ponoszone od sierpnia 2018r.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdz. 90019, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 11 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 708,59 zł (analiza ścieków, monitoring składowiska, pomiar biogazu, analiza jakości wody w jeziorze) tj. 97,35% planu. W ramach zakupu materiałów większości wydatków związana była przede wszystkim z działaniami na rzecz promocji żywności ekologicznej oraz ochrony środowiska. Kwota 24 000,00 zł została zaplanowana w rozdz. 90001 jako dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków"

Pełną realizację powyższego zadania przedstawiono poniżej w zestawieniu tabelarycznym.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
			Dochody	35 000,00	31 292,50	89,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	31 292,50	89,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	31 292,50	89,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	31 292,50	89,41
			Wydatki	35 000,00	31 292,50	89,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	31 292,50	89,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	31 292,50	89,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 934,19	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 774,40	96,24
	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	20 583,91	85,77

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 150 924,73 zł tj. 69,20 % planu stanowiącego kwotę 218 086,28 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych w ramach prac publicznych pracowników w kwocie 66 324,07 zł tj. Od kwietnia zatrudnionych było 4 pracowników za pośrednictwem Biura Pracy do prac publicznych, którzy wykonują prace porządkowe na terenie gminy Jeżewo. Umowa z Biurem Pracy przewidywała zatrudnienie przez okres pięciu miesięcy, a Gmina zobowiązana jest zawrzeć dalsze umowy z pracownikami na okres jednego miesiąca. Niższe wykonanie planu wynika z zaplanowania środków na większą ilość pracowników do prac publicznych, a w rezultacie mniejsze zapotrzebowanie.

W tym rozdziale zrealizowano również wydatki na zadanie dotyczące transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest w kwocie 25 255,01 zł (w tym z dofinansowania kwota 17 678,51 zł). Na pozostałe usługi wydatkowano ponadto kwotę 43 037,45 zł (przeгляд agregatów prądotwórczych, opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska, dzierżawa sensora jakości powietrza, odpompowanie i wyczyszczenie stawu w Czersku Świeckim, usługi transportowe na potrzeby gospodarcze). Na zakup materiałów wydatkowano 8 048,34 zł (materiały gospodarcze, wodę dla pracowników, huśtawkę do sołectwa Piskarki), na świadczenia BHP dla pracowników wydatkowano 660,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 2 200,80 zł, na badania lekarskie 160,00 zł, na ZFŚS 5 039,06 zł oraz na szkolenia pracowników 200,00 zł. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane w miarę zgłaszanych potrzeb.

Na zadanie inwestycyjne "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taszewskim Polu" zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, a wydatek został poniesiony w 100% w okresie sprawozdawczym. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Sołeckiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wszystkie zaplanowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 681 074,00 zł wykonanie wynosi 635 453,31 zł tj. 93,30% planu.

Przekazano dotacje dla instytucji kultury: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 126 474,91 zł tj. 80,71 % planu wynoszącego 156 700,00,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 300 673,24 zł, tj. 98,36 % planu wynoszącego 305 700,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w rozdziale 92109 środki w kwocie 174 342,00 zł, w tym na wydatki bieżące 164 624 zł, a na wydatki inwestycyjne 9 718,00 zł. Wydatek inwestycyjny został wykonany w 100%, natomiast wydatki bieżące wykonano w kwocie 158 355,16 zł tj. 96,19 %. Szczegółowy plan wydatków i stopień ich realizacji przedstawiono w załączniku nr 9 niniejszego zarządzenia.

Na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Białe" zaplanowano kwotę 18 450,00 zł, którą zrealizowano w 100% (kwota 9 718,00 zł została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego, natomiast kwota 8 732,00 to środki własne gminy). W ramach wykonanych prac zmodernizowano budynek świetlicy oraz wyodrębniło pomieszczenie magazynowe. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

Ponadto w ramach ochrony zabytków zaplanowano kwotę 20 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach, którą przekazano w 100% na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W pozostałej działalności zaplanowano zadanie inwestycyjne "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja" w kwocie 5 600,00zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy z terminem realizacji do grudnia 2019r. (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięć) W okresie sprawozdawczym poniesiono 100% wydatków na sporządzenie dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Na zadanie inwestycyjne "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy szkole w Cz ersku Świeckim - rewitalizacja" na dokumentację projektową zaplanowano 10 000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy Jeżewo 28 czerwca br. z terminem realizacji do grudnia 2019r. (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięć). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 5 900,00 zł, co stanowi 59% planu na sporządzenie dokumentacji projektowej ww. zadania inwestycyjnego (niższa oferta na wykonanie projektu). Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Realizację ww. zadań zaplanowano w 2019r.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 598 438,00 zł wykonanie 566 516,98 zł – 94,67 %.

Obiekty sportowe plan 299 438,00 zł wykonanie 267 912,24 zł – 89,47 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 261 938,00 zł, a wykonanie wynosi 230 412,74 zł, co stanowi 87,96% planu. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kwotę 109 683,03 zł, co stanowi 91,78% planu wynoszącego 119 510,00 zł dla dwóch pracowników obsługujących obiekt hali sportowej. Na zakup materiałów i wyposażenia hali oraz energii i wody wydatkowano na plan 90 856,00 zł, wykonanie 86 161,39 zł – 94,83%, na zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych na plan 3 200,00 zł, wykonanie 2 970,32 zł – 92,82%, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia na plan 2 372,00 zł, wykonanie 2 371,32 zł – 99,97%. Na utrzymanie boiska wydatkowano kwotę 29 226,68 zł, co stanowi 63,54% planu wynoszącego 46 000,00 zł. Zakupiono kosiarkę, materiały do odświeżenia pomieszczeń na stadionie, środki czystości, materiały eksploatacyjne do kosiarki oraz nawóz do trawy (6 409,56 zł), wykonano renowację kortu tenisowego (1 200,00 zł), renowację i wyrównanie boiska sportowego (18 337,20 zł), wykonano naprawę kosiarki (225,00 zł) oraz zapłacono za energię elektryczną (3 054,92 zł)

Na zadania inwestycyjne przeznaczono w planie wydatków kwotę 37 500,00 zł, w tym na zadanie „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie” zaplanowano kwotę 22 500,00 zł, którą wydatkowano w 100%. Wykonano prace związane z modernizacją dachu na budynku hali sportowej. Na zadanie "Zakup maszyny czyszczącej na halę sportową w Jeżewie" po przeprowadzonym rozpoznaniu cenowym wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 14 999,50 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

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 84 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Przekazano 28 000,00 zł dla klubu LUKS Olimp, 28 000,00 zł dla klubu LUKS Kusy, 24 000,00 zł dla klubu Tor Laskowice oraz 4 000,00 zł dla Klubu sportowego Czarna Podkowa.

W pozostałej działalności na łączny plan 215 000,00 zł wydatkowano kwotę 214 604,74 zł, co stanowi 99,82% planu. W tym rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa dwóch kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jeżewo"**. Poniesiono wydatki na koszty map do celów projektowych oraz dokumentacja projektowa 3 230,00 zł, prace budowlane 210 194,74 zł, inspektor nadzoru 1 180,00 zł) tj.

1,59%. Zadanie finansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/2019

Wójta Gminy Jezewo

z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych								
					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	239 184,05	239 184,05	0,00	240 519,59	240 519,59	0,00	100,56	100,56	0,00
2		01095		Pozostała działalność	239 184,05	239 184,05	0,00	240 519,59	240 519,59	0,00	100,56	100,56	0,00
3			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	6 335,54	6 335,54	0,00	126,71	126,71	0,00
4			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	234 184,05	234 184,05	0,00	234 184,05	234 184,05	0,00	100,00	100,00	0,00
5	600			Transport i łączność	93 600,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	100,00	0,00	100,00
6		60016		Drogi publiczne gminne	93 600,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	100,00	0,00	100,00
7			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	93 600,00	0,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	100,00	0,00	100,00

				inwestycyjnych									
8	700			Gospodarka mieszkaniowa	166 311,69	166 311,69	0,00	164 173,51	164 173,51	0,00	98,71	98,71	0,00
9		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 311,69	166 311,69	0,00	164 173,51	164 173,51	0,00	98,71	98,71	0,00
10			055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 606,00	2 606,00	0,00	2 605,70	2 605,70	0,00	99,99	99,99	0,00
11			075 0	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	163 555,69	163 555,69	0,00	161 516,61	161 516,61	0,00	98,75	98,75	0,00
12			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	51,20	51,20	0,00	34,13	34,13	0,00
13	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
14		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
15			202 0	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	100,0 0	100,0 0	0,00
16	720			Informatyka	15 959,56	0,00	15 959,56	15 959,56	0,00	15 959,56	100,0 0	0,00	100,00
17		72095		Pozostała działalność	15 959,56	0,00	15 959,56	15 959,56	0,00	15 959,56	100,0 0	0,00	100,00
18			625 7	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	15 959,56	0,00	15 959,56	15 959,56	0,00	15 959,56	100,0 0	0,00	100,00
19	750			Administracja publiczna	133 288,85	133 288,85	0,00	150 298,15	150 298,15	0,00	112,7 6	112,7 6	0,00
20		75011		Urzędy wojewódzkie	91 540,85	91 540,85	0,00	88 521,31	88 521,31	0,00	96,70	96,70	0,00
21			069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00

22			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	91 540,85	91 540,85	0,00	88 519,76	88 519,76	0,00	96,70	96,70	0,00
23		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 748,00	41 748,00	0,00	61 776,84	61 776,84	0,00	147,98	147,98	0,00
24			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	15 681,12	15 681,12	0,00	0,00	0,00	0,00
25			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	12 847,82	12 847,82	0,00	128,48	128,48	0,00
27			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	31 748,00	31 748,00	0,00	31 747,90	31 747,90	0,00	100,00	100,00	0,00
28	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 083,00	72 083,00	0,00	65 323,77	65 323,77	0,00	90,62	90,62	0,00
29		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	2 486,00	0,00	2 192,51	2 192,51	0,00	88,19	88,19	0,00
30			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 486,00	2 486,00	0,00	2 192,51	2 192,51	0,00	88,19	88,19	0,00
31		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 597,00	69 597,00	0,00	63 131,26	63 131,26	0,00	90,71	90,71	0,00

32			201 0	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	69 597,00	69 597,00	0,00	63 131,26	63 131,26	0,00	90,71	90,71	0,00
33	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 465,84	25 365,84	4 100,00	29 465,84	25 365,84	4 100,00	100,0 0	100,0 0	100,00
34		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 465,84	365,84	4 100,00	4 465,84	365,84	4 100,00	100,0 0	100,0 0	100,00
35			087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	100,0 0	0,00	100,00
36			095 0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	365,84	365,84	0,00	365,84	365,84	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
37		75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
38			202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
39	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 245 899,13	8 245 899,13	0,00	8 928 621,77	8 928 621,77	0,00	108,2 8	108,2 8	0,00
40		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	18 469,50	18 469,50	0,00	153,9 1	153,9 1	0,00
41			035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	0,00	18 469,50	18 469,50	0,00	153,9 1	153,9 1	0,00
42		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 742 000,00	1 742 000,00	0,00	1 870 537,67	1 870 537,67	0,00	107,3 8	107,3 8	0,00
43			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	1 541 370,03	1 541 370,03	0,00	108,9 3	108,9 3	0,00
44			032 0	Wpływy z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	0,00	48 235,79	48 235,79	0,00	114,8 5	114,8 5	0,00

45			033 0	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	260 000,00	0,00	255 425,09	255 425,09	0,00	98,24	98,24	0,00
46			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 855,00	22 855,00	0,00	103,89	103,89	0,00
47			050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	793,00	793,00	0,00	79,30	79,30	0,00
48			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	364,76	364,76	0,00	72,95	72,95	0,00
49			268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 494,00	1 494,00	0,00	99,60	99,60	0,00
50		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 403 741,00	1 403 741,00	0,00	1 571 480,22	1 571 480,22	0,00	111,95	111,95	0,00
51			031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	708 000,00	708 000,00	0,00	746 846,15	746 846,15	0,00	105,49	105,49	0,00
52			032 0	Wpływy z podatku rolnego	389 291,00	389 291,00	0,00	435 825,95	435 825,95	0,00	111,95	111,95	0,00
53			033 0	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00	0,00	9 896,82	9 896,82	0,00	109,96	109,96	0,00
54			034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00	96 000,00	0,00	135 585,49	135 585,49	0,00	141,23	141,23	0,00
55			036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00	0,00	48 270,00	48 270,00	0,00	100,56	100,56	0,00
56			043 0	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 500,00	0,00	5 432,00	5 432,00	0,00	120,71	120,71	0,00
57			050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	145 000,00	0,00	183 684,64	183 684,64	0,00	126,68	126,68	0,00
58			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 950,00	3 950,00	0,00	5 939,17	5 939,17	0,00	150,36	150,36	0,00
59		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 894,13	123 894,13	0,00	128 149,00	128 149,00	0,00	103,43	103,43	0,00
60			041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	21 607,60	21 607,60	0,00	120,04	120,04	0,00
61			048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 894,13	103 894,13	0,00	103 894,13	103 894,13	0,00	100,00	100,00	0,00
62			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 035,72	2 035,72	0,00	101,79	101,79	0,00

				samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw									
63			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	611,55	611,55	0,00	0,00	0,00	0,00
64		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 964 264,00	4 964 264,00	0,00	5 339 985,38	5 339 985,38	0,00	107,5 7	107,5 7	0,00
65			001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 743 626,00	4 743 626,00	0,00	5 045 075,00	5 045 075,00	0,00	106,3 5	106,3 5	0,00
66			002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 638,00	220 638,00	0,00	294 910,38	294 910,38	0,00	133,6 6	133,6 6	0,00
67	758			Różne rozliczenia	11 355 871,73	11 334 600,14	21 271,59	11 363 142,24	11 341 870,65	21 271,59	100,0 6	100,0 6	100,00
68		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 788 381,00	7 788 381,00	0,00	7 788 381,00	7 788 381,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
69			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 788 381,00	7 788 381,00	0,00	7 788 381,00	7 788 381,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
70		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 490 296,00	3 490 296,00	0,00	3 490 296,00	3 490 296,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
71			292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 490 296,00	3 490 296,00	0,00	3 490 296,00	3 490 296,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
72		75814		Różne rozliczenia finansowe	77 194,73	55 923,14	21 271,59	84 465,24	63 193,65	21 271,59	109,4 2	113,0 0	100,00
73			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	13 270,51	13 270,51	0,00	221,1 8	221,1 8	0,00
74			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 923,14	49 923,14	0,00	49 923,14	49 923,14	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
75			633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 271,59	0,00	21 271,59	21 271,59	0,00	21 271,59	100,0 0	0,00	100,00
76	801			Oświata i wychowanie	868 511,32	491 511,32	377 000,00	907 281,11	538 250,84	369 030,27	104,4 6	109,5 1	97,89
77		80101		Szkoły podstawowe	489 074,14	112 074,14	377 000,00	481 222,30	112 192,03	369 030,27	98,39	100,1 1	97,89
78			097 1	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	117,89	117,89	0,00	0,00	0,00	0,00
79			270	Środki na dofinansowanie	112 074,14	112 074,14	0,00	112 074,14	112 074,14	0,00	100,0	100,0	0,00

			1	własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						0	0		
80			633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 000,00	0,00	377 000,00	369 030,27	0,00	369 030,27	97,89	0,00	97,89
81		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 550,00	157 550,00	0,00	154 810,00	154 810,00	0,00	98,26	98,26	0,00
82			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 550,00	157 550,00	0,00	154 810,00	154 810,00	0,00	98,26	98,26	0,00
83		80104		Przedszkola	119 250,00	119 250,00	0,00	160 228,00	160 228,00	0,00	134,3 6	134,3 6	0,00
84			066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	120 978,00	120 978,00	0,00	151,2 2	151,2 2	0,00
85			097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
86			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	34 250,00	0,00	34 250,00	34 250,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
87		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	0,00	34 149,75	34 149,75	0,00	136,6 0	136,6 0	0,00
88			067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	34 149,75	34 149,75	0,00	136,6 0	136,6 0	0,00
89		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 637,18	77 637,18	0,00	76 871,06	76 871,06	0,00	99,01	99,01	0,00
90			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	77 637,18	77 637,18	0,00	76 871,06	76 871,06	0,00	99,01	99,01	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
91	851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	0,00	257,62	257,62	0,00	85,87	85,87	0,00
92		85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	257,62	257,62	0,00	85,87	85,87	0,00
93			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	257,62	257,62	0,00	85,87	85,87	0,00
94	852			Pomoc społeczna	1 297 060,00	1 297 060,00	0,00	1 291 826,46	1 291 826,46	0,00	99,60	99,60	0,00
95		85203		Ośrodki wsparcia	74 930,00	74 930,00	0,00	69 097,64	69 097,64	0,00	92,22	92,22	0,00
96			201 0	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	74 930,00	74 930,00	0,00	69 097,64	69 097,64	0,00	92,22	92,22	0,00
97		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 135,00	60 135,00	0,00	58 837,04	58 837,04	0,00	97,84	97,84	0,00
98			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 735,00	35 735,00	0,00	34 504,02	34 504,02	0,00	96,56	96,56	0,00
99			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 400,00	24 400,00	0,00	24 333,02	24 333,02	0,00	99,73	99,73	0,00
100		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	357 575,00	357 575,00	0,00	355 889,08	355 889,08	0,00	99,53	99,53	0,00
101			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	357 575,00	357 575,00	0,00	355 889,08	355 889,08	0,00	99,53	99,53	0,00

				własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
102		85216		Zasiłki stałe	295 789,00	295 789,00	0,00	295 129,54	295 129,54	0,00	99,78	99,78	0,00
103			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 789,00	295 789,00	0,00	295 129,54	295 129,54	0,00	99,78	99,78	0,00
104		85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 910,00	151 910,00	0,00	151 910,00	151 910,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
105			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 100,00	144 100,00	0,00	144 100,00	144 100,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
106			246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 810,00	7 810,00	0,00	7 810,00	7 810,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
107		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 121,00	150 121,00	0,00	154 363,16	154 363,16	0,00	102,8 3	102,8 3	0,00
108			069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1 443,62	1 443,62	0,00	0,00	0,00	0,00
109			083 0	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00	10 798,54	10 798,54	0,00	134,9 8	134,9 8	0,00
110			201 0	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	142 121,00	142 121,00	0,00	142 121,00	142 121,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
111		85230		Pomoc w zakresie żywienia	179 800,00	179 800,00	0,00	179 800,00	179 800,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
112			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 800,00	179 800,00	0,00	179 800,00	179 800,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
113		85295		Pozostała działalność	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

114			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
115	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 826,09	119 826,09	0,00	119 932,76	119 932,76	0,00	100,0 9	100,0 9	0,00
116		85395		Pozostała działalność	119 826,09	119 826,09	0,00	119 932,76	119 932,76	0,00	100,0 9	100,0 9	0,00
117			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	106,67	106,67	0,00	0,00	0,00	0,00
118			205 7	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	107 215,86	107 215,86	0,00	107 215,86	107 215,86	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
119			205 9	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	12 610,23	12 610,23	0,00	12 610,23	12 610,23	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
120	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	135 000,00	0,00	100 608,00	100 608,00	0,00	74,52	74,52	0,00
121		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	135 000,00	0,00	100 608,00	100 608,00	0,00	74,52	74,52	0,00
122			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	135 000,00	0,00	100 608,00	100 608,00	0,00	74,52	74,52	0,00
123	855			Rodzina	10 465 742,12	10 465 742,12	0,00	10 302 872,21	10 302 872,21	0,00	98,44	98,44	0,00
124		85501		Świadczenie wychowawcze	5 943 604,87	5 943 604,87	0,00	5 869 265,21	5 869 265,21	0,00	98,75	98,75	0,00
125			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	152,64	152,64	0,00	109,91	109,91	0,00	72,01	72,01	0,00
126			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	869,23	869,23	0,00	796,89	796,89	0,00	91,68	91,68	0,00
127			206	Dotacje celowe otrzymane	5 942 583,00	5 942 583,00	0,00	5 868 358,41	5 868 358,41	0,00	98,75	98,75	0,00

			0	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									
128		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 237,03	4 171 237,03	0,00	4 082 706,78	4 082 706,78	0,00	97,88	97,88	0,00
129			064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	4,96	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00
130			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	803,41	803,41	0,00	803,41	803,41	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
131			094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 131,62	2 131,62	0,00	2 131,62	2 131,62	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
132			201 0	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	4 150 302,00	4 150 302,00	0,00	4 060 316,62	4 060 316,62	0,00	97,83	97,83	0,00
133			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 000,00	0,00	19 450,17	19 450,17	0,00	108,0 6	108,0 6	0,00
134		85503		Karta Dużej Rodziny	186,22	186,22	0,00	186,22	186,22	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
135			201 0	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	186,22	186,22	0,00	186,22	186,22	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
136		85504		Wspieranie rodziny	350 714,00	350 714,00	0,00	350 714,00	350 714,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

137			201 0	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	333 600,00	333 600,00	0,00	333 600,00	333 600,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
138			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 283,00	12 283,00	0,00	12 283,00	12 283,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
139			269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 831,00	4 831,00	0,00	4 831,00	4 831,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
140	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 224,28	1 065 224,28	2 400 000,00	1 009 486,12	989 486,12	20 000,00	29,13	92,89	0,83
141		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	3 995,96	3 995,96	0,00	0,17	0,00	0,00
142			069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	3 995,96	3 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00
143			625 7	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	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	985 000,00	985 000,00	0,00	936 451,66	936 451,66	0,00	95,07	95,07	0,00
145			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	985 000,00	985 000,00	0,00	935 819,66	935 819,66	0,00	95,01	95,01	0,00
146			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0 0	0,00	100,00
148			628 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,0 0	0,00	100,00

				kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych									
149		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00	31 292,50	31 292,50	0,00	89,41	89,41	0,00
150			0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	31 292,50	31 292,50	0,00	89,41	89,41	0,00
151		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00	67,49	67,49	0,00	67,49	67,49	0,00
152			0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	67,49	67,49	0,00	67,49	67,49	0,00
153		90095		Pozostała działalność	45 124,28	45 124,28	0,00	17 678,51	17 678,51	0,00	39,18	39,18	0,00
154			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 124,28	45 124,28	0,00	17 678,51	17 678,51	0,00	39,18	39,18	0,00
155	926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	100 000,00	99 900,00	0,00	99 900,00	99,90	0,00	99,90
156		92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	99 900,00	0,00	99 900,00	99,90	0,00	99,90
157			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	99 900,00	0,00	99 900,00	99,90	0,00	99,90
Dochody ogółem					36 805 327,66	33 793 396,51	3 011 931,15	34 885 268,71	34 261 407,29	623 861,42	94,78	101,38	20,71

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 23/2019

Wójta Gminy Jezewo

z dnia 29 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			w złotych % 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	996 095,33	331 780,05	664 315,28	858 784,04	314 820,77	543 963,27	86,22	94,89	81,88
2		01009		Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3			283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	730 144,30	75 829,02	654 315,28	607 507,85	63 544,58	543 963,27	83,20	83,80	83,13
5			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	0,00	4 446,79	4 446,79	0,00	50,53	50,53	0,00
6			430 0	Zakup usług pozostałych	67 029,02	67 029,02	0,00	59 097,79	59 097,79	0,00	88,17	88,17	0,00
7			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 315,28	0,00	654 315,28	543 963,27	0,00	543 963,27	83,13	0,00	83,13
8		01030		Izby rolnicze	9 900,00	9 900,00	0,00	9 225,16	9 225,16	0,00	93,18	93,18	0,00
9			285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 900,00	9 900,00	0,00	9 225,16	9 225,16	0,00	93,18	93,18	0,00
10		01095		Pozostała działalność	248 051,03	238 051,03	10 000,00	238 051,03	238 051,03	0,00	95,97	100,00	0,00
11			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	2 220,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,62	379,62	0,00	379,62	379,62	0,00	100,00	100,00	0,00

13			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54,39	54,39	0,00	54,39	54,39	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
14			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,98	2 021,98	0,00	2 021,98	2 021,98	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
15			430 0	Zakup usług pozostałych	3 782,84	3 782,84	0,00	3 782,84	3 782,84	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
16			443 0	Różne opłaty i składki	229 592,20	229 592,20	0,00	229 592,20	229 592,20	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
17			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	600			Transport i łączność	2 061 397,29	761 697,29	1 299 700,00	1 767 379,91	491 914,50	1 275 465,41	85,74	64,58	98,14
19		60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,0 0	0,00	100,00
20			630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,0 0	0,00	100,00
21		60016		Drogi publiczne gminne	1 433 961,29	634 261,29	799 700,00	1 145 919,58	370 454,17	775 465,41	79,91	58,41	96,97
22			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	0,00	8 260,00	8 260,00	0,00	72,46	72,46	0,00
25			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 237,00	80 237,00	0,00	40 388,29	40 388,29	0,00	50,34	50,34	0,00
26			427 0	Zakup usług remontowych	104 664,29	104 664,29	0,00	103 529,10	103 529,10	0,00	98,92	98,92	0,00
27			430 0	Zakup usług pozostałych	424 760,00	424 760,00	0,00	207 338,18	207 338,18	0,00	48,81	48,81	0,00
28			443 0	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	10 938,60	10 938,60	0,00	91,16	91,16	0,00
29			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	0,00	764 000,00	739 765,41	0,00	739 765,41	96,83	0,00	96,83
30			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	35 700,00	100,0 0	0,00	100,00
31		60095		Pozostała działalność	127 436,00	127 436,00	0,00	121 460,33	121 460,33	0,00	95,31	95,31	0,00

32			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 833,00	96 833,00	0,00	91 996,08	91 996,08	0,00	95,00	95,00	0,00
33			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 585,00	7 585,00	0,00	7 584,84	7 584,84	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
34			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	0,00	17 028,33	17 028,33	0,00	94,60	94,60	0,00
35			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 578,00	2 578,00	0,00	2 439,76	2 439,76	0,00	94,64	94,64	0,00
36			428 0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
37			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	98,81	98,81	0,00
38	630			Turystyka	15 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	98,40	0,00	98,40
39		63095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	98,40	0,00	98,40
40			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	98,40	0,00	98,40
41	700			Gospodarka mieszkaniowa	240 574,00	240 574,00	0,00	97 858,81	97 858,81	0,00	40,68	40,68	0,00
42		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 405,00	187 405,00	0,00	44 695,23	44 695,23	0,00	23,85	23,85	0,00
43			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	0,00	755,82	755,82	0,00	55,99	55,99	0,00
44			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	12 180,00	0,00	8 420,00	8 420,00	0,00	69,13	69,13	0,00
45			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	2 568,72	2 568,72	0,00	23,35	23,35	0,00
46			426 0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 177,85	2 177,85	0,00	43,56	43,56	0,00
47			427 0	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	369,00	369,00	0,00	4,10	4,10	0,00
48			430 0	Zakup usług pozostałych	38 815,00	38 815,00	0,00	17 812,84	17 812,84	0,00	45,89	45,89	0,00
49			459 0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 060,00	110 060,00	0,00	12 591,00	12 591,00	0,00	11,44	11,44	0,00
50		70095		Pozostała działalność	53 169,00	53 169,00	0,00	53 163,58	53 163,58	0,00	99,99	99,99	0,00
51			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 935,00	40 935,00	0,00	40 934,37	40 934,37	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
52			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	2 511,00	0,00	2 510,09	2 510,09	0,00	99,96	99,96	0,00
53			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 432,00	7 432,00	0,00	7 429,05	7 429,05	0,00	99,96	99,96	0,00
54			412	Składki na Fundusz Pracy oraz	1 065,00	1 065,00	0,00	1 064,41	1 064,41	0,00	99,94	99,94	0,00

			0	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych									
55			428 0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
56			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,97	99,97	0,00
57	710			Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	0,00	49 600,53	49 600,53	0,00	97,26	97,26	0,00
58		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	48 000,00	0,00	47 253,44	47 253,44	0,00	98,44	98,44	0,00
59			430 0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	47 253,44	47 253,44	0,00	98,44	98,44	0,00
60		71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	2 347,09	2 347,09	0,00	78,24	78,24	0,00
61			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 347,09	2 347,09	0,00	78,24	78,24	0,00
62	720			Informatyka	59 763,15	40 987,20	18 775,95	57 684,58	38 908,63	18 775,95	96,52	94,93	100,00
63		72095		Pozostała działalność	59 763,15	40 987,20	18 775,95	57 684,58	38 908,63	18 775,95	96,52	94,93	100,00
64			233 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487,20	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	49,90	49,90	0,00	99,80	99,80	0,00
66			426 0	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	34,90	34,90	0,00	6,98	6,98	0,00
67			430 0	Zakup usług pozostałych	39 950,00	39 950,00	0,00	38 823,83	38 823,83	0,00	97,18	97,18	0,00
68			606 7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 959,56	0,00	15 959,56	15 959,56	0,00	15 959,56	100,0 0	0,00	100,00
69			606 9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 816,39	0,00	2 816,39	2 816,39	0,00	2 816,39	100,0 0	0,00	100,00
70	750			Administracja publiczna	2 826 597,93	2 801 597,93	25 000,00	2 638 841,00	2 615 115,53	23 725,47	93,36	93,34	94,90
71		75011		Urzędy wojewódzkie	91 540,85	91 540,85	0,00	85 625,91	85 625,91	0,00	93,54	93,54	0,00
72			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 151,89	69 151,89	0,00	64 204,39	64 204,39	0,00	92,85	92,85	0,00
73			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
74			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 163,79	11 163,79	0,00	10 317,66	10 317,66	0,00	92,42	92,42	0,00

75			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 507,17	1 507,17	0,00	1 385,87	1 385,87	0,00	91,95	91,95	0,00
76			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 492,00	3 492,00	0,00	3 491,99	3 491,99	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
77			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
78		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 500,00	87 500,00	25 000,00	105 483,20	81 757,73	23 725,47	93,76	93,44	94,90
79			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 400,00	76 400,00	0,00	72 646,30	72 646,30	0,00	95,09	95,09	0,00
80			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00	2 029,74	2 029,74	0,00	57,99	57,99	0,00
81			422 0	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00	3 549,29	3 549,29	0,00	88,73	88,73	0,00
82			430 0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	3 532,40	3 532,40	0,00	98,12	98,12	0,00
83			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	23 725,47	0,00	23 725,47	94,90	0,00	94,90
84		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 259 531,08	2 259 531,08	0,00	2 095 181,09	2 095 181,09	0,00	92,73	92,73	0,00
85			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60,00	60,00	0,00
86			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 412,00	1 243 412,00	0,00	1 187 076,93	1 187 076,93	0,00	95,47	95,47	0,00
87			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 904,00	80 904,00	0,00	80 903,26	80 903,26	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
88			410 0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	17 352,00	17 352,00	0,00	86,76	86,76	0,00
89			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 496,00	221 496,00	0,00	212 893,79	212 893,79	0,00	96,12	96,12	0,00
90			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 457,00	29 457,00	0,00	22 953,59	22 953,59	0,00	77,92	77,92	0,00
91			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 209,00	41 209,00	0,00	39 178,00	39 178,00	0,00	95,07	95,07	0,00
92			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	187 037,35	187 037,35	0,00	142 042,45	142 042,45	0,00	75,94	75,94	0,00
93			422 0	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 447,86	2 447,86	0,00	81,60	81,60	0,00
94			426 0	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	7 125,31	7 125,31	0,00	71,25	71,25	0,00

95			427 0	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	4 993,80	4 993,80	0,00	24,97	24,97	0,00
96			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	635,00	635,00	0,00	42,33	42,33	0,00
97			430 0	Zakup usług pozostałych	276 954,73	276 954,73	0,00	267 957,27	267 957,27	0,00	96,75	96,75	0,00
98			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	17 916,31	17 916,31	0,00	77,90	77,90	0,00
99			441 0	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	12 009,45	12 009,45	0,00	80,06	80,06	0,00
100			443 0	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	0,00	27 266,34	27 266,34	0,00	85,21	85,21	0,00
101			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 061,00	28 061,00	0,00	28 060,28	28 060,28	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
102			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
103			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	15 669,45	15 669,45	0,00	92,17	92,17	0,00
104		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	312 426,00	312 426,00	0,00	304 102,60	304 102,60	0,00	97,34	97,34	0,00
105			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
106			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 175,00	229 175,00	0,00	227 105,10	227 105,10	0,00	99,10	99,10	0,00
107			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 948,00	15 948,00	0,00	15 947,54	15 947,54	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
108			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 350,00	39 350,00	0,00	38 646,48	38 646,48	0,00	98,21	98,21	0,00
109			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 871,42	2 871,42	0,00	95,71	95,71	0,00
110			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	30,00	30,00	0,00
111			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	8 768,82	8 768,82	0,00	97,43	97,43	0,00
112			428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
113			430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 636,98	1 636,98	0,00	81,85	81,85	0,00
114			441 0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	814,06	814,06	0,00	54,27	54,27	0,00
115			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00	3 953,00	0,00	3 952,20	3 952,20	0,00	99,98	99,98	0,00

116			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00	78,67	78,67	0,00
117		75095		Pozostała działalność	50 600,00	50 600,00	0,00	48 448,20	48 448,20	0,00	95,75	95,75	0,00
118			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	99,40	99,40	0,00
119			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	3 365,20	3 365,20	0,00	84,13	84,13	0,00
120			430 0	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	92,00	92,00	0,00
121			443 0	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	8 031,00	8 031,00	0,00	89,23	89,23	0,00
122			450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 352,00	1 352,00	0,00	90,13	90,13	0,00
123	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 083,00	72 083,00	0,00	65 323,77	65 323,77	0,00	90,62	90,62	0,00
124		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	2 486,00	0,00	2 192,51	2 192,51	0,00	88,19	88,19	0,00
125			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	88,24	88,24	0,00
126			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	256,51	256,51	0,00	73,29	73,29	0,00
127			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
128			430 0	Zakup usług pozostałych	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	100,00	100,00	0,00
129			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 597,00	69 597,00	0,00	63 131,26	63 131,26	0,00	90,71	90,71	0,00
131			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 520,00	32 520,00	0,00	31 920,00	31 920,00	0,00	98,15	98,15	0,00
132			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,31	957,31	0,00	957,31	957,31	0,00	100,00	100,00	0,00
134			412	Składki na Fundusz Pracy oraz	104,52	104,52	0,00	104,52	104,52	0,00	100,00	100,00	0,00

			0	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							0	0	
135			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	19 881,00	19 881,00	0,00	14 139,01	14 139,01	0,00	71,12	71,12	0,00
136			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 604,43	8 604,43	0,00	8 480,68	8 480,68	0,00	98,56	98,56	0,00
137			430 0	Zakup usług pozostałych	5 107,90	5 107,90	0,00	5 107,90	5 107,90	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
138			441 0	Podróże służbowe krajowe	414,56	414,56	0,00	414,56	414,56	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
139			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,28	207,28	0,00	207,28	207,28	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
140	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 665,84	172 665,84	27 000,00	186 733,72	159 733,72	27 000,00	93,52	92,51	100,00
141		75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,0 0	0,00	100,00
142			617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100,0 0	0,00	100,00
143		75412		Ochotnicze straże pożarne	165 165,84	141 165,84	24 000,00	152 491,39	128 491,39	24 000,00	92,33	91,02	100,00
144			303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 900,00	24 900,00	0,00	22 885,00	22 885,00	0,00	91,91	91,91	0,00
145			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	76,15	76,15	0,00
146			419 0	Nagrody konkursowe	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
147			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 965,84	39 965,84	0,00	38 052,31	38 052,31	0,00	95,21	95,21	0,00
148			426 0	Zakup energii	14 434,00	14 434,00	0,00	11 841,35	11 841,35	0,00	82,04	82,04	0,00
149			428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 828,00	4 828,00	0,00	4 028,00	4 028,00	0,00	83,43	83,43	0,00
150			430 0	Zakup usług pozostałych	26 598,00	26 598,00	0,00	25 840,41	25 840,41	0,00	97,15	97,15	0,00
151			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	0,00	636,57	636,57	0,00	67,01	67,01	0,00
152			441 0	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	633,49	633,49	0,00	97,46	97,46	0,00
153			443 0	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	9 884,26	9 884,26	0,00	98,84	98,84	0,00
154			623	Dotacje celowe z budżetu na	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,0	0,00	100,00

			0	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						0			
155		75414		Obrona cywilna	300,00	300,00	0,00	100,30	100,30	0,00	33,43	33,43	0,00
156			441 0	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	100,30	100,30	0,00	33,43	33,43	0,00
157		75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 942,03	1 942,03	0,00	97,10	97,10	0,00
158			430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 942,03	1 942,03	0,00	97,10	97,10	0,00
159		75495		Pozostała działalność	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
160			419 0	Nagrody konkursowe	13 525,00	13 525,00	0,00	13 525,00	13 525,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
161			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 975,00	3 975,00	0,00	3 975,00	3 975,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
162			430 0	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
163	757			Obsługa długu publicznego	125 084,72	125 084,72	0,00	93 180,24	93 180,24	0,00	74,49	74,49	0,00
164		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	125 084,72	125 084,72	0,00	93 180,24	93 180,24	0,00	74,49	74,49	0,00
165			811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 084,72	125 084,72	0,00	93 180,24	93 180,24	0,00	74,49	74,49	0,00
166	758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167		75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168			481 0	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	801			Oświata i wychowanie	12 446 810,52	11 583 810,52	863 000,00	11 961 462,85	11 208 232,85	753 230,00	96,10	96,76	87,28
170		80101		Szkoły podstawowe	7 189 435,34	6 326 435,34	863 000,00	6 861 864,29	6 108 634,29	753 230,00	95,44	96,56	87,28
171			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 870,00	259 870,00	0,00	232 885,09	232 885,09	0,00	89,62	89,62	0,00
172			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 895 695,20	3 895 695,20	0,00	3 872 550,39	3 872 550,39	0,00	99,41	99,41	0,00
173			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 178,00	332 178,00	0,00	332 172,53	332 172,53	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
174			411	Składki na ubezpieczenia	752 933,00	752 933,00	0,00	732 686,80	732 686,80	0,00	97,31	97,31	0,00

			0	społeczne									
175			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 885,00	94 885,00	0,00	84 646,32	84 646,32	0,00	89,21	89,21	0,00
176			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 595,00	6 595,00	0,00	94,21	94,21	0,00
177			419 0	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 011,25	1 011,25	0,00	33,71	33,71	0,00
178			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	213 762,00	213 762,00	0,00	201 460,82	201 460,82	0,00	94,25	94,25	0,00
179			421 1	Zakup materiałów i wyposażenia	25 667,40	25 667,40	0,00	669,39	669,39	0,00	2,61	2,61	0,00
180			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 283,00	37 283,00	0,00	35 059,41	35 059,41	0,00	94,04	94,04	0,00
181			426 0	Zakup energii	69 103,00	69 103,00	0,00	64 453,39	64 453,39	0,00	93,27	93,27	0,00
182			427 0	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	69 786,06	69 786,06	0,00	93,05	93,05	0,00
183			428 0	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 245,00	2 245,00	0,00	49,89	49,89	0,00
184			430 0	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	0,00	151 874,91	151 874,91	0,00	93,75	93,75	0,00
185			430 1	Zakup usług pozostałych	42 779,00	42 779,00	0,00	10 019,29	10 019,29	0,00	23,42	23,42	0,00
186			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	0,00	9 255,60	9 255,60	0,00	78,44	78,44	0,00
187			441 0	Podróże służbowe krajowe	10 700,00	10 700,00	0,00	9 642,21	9 642,21	0,00	90,11	90,11	0,00
188			442 1	Podróże służbowe zagraniczne	43 627,74	43 627,74	0,00	6 969,80	6 969,80	0,00	15,98	15,98	0,00
189			443 0	Różne opłaty i składki	7 697,00	7 697,00	0,00	7 697,00	7 697,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
190			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 955,00	276 955,00	0,00	276 954,03	276 954,03	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
191			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 000,00	0,00	863 000,00	753 230,00	0,00	753 230,00	87,28	0,00	87,28
192		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 287,00	648 287,00	0,00	626 845,83	626 845,83	0,00	96,69	96,69	0,00
193			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 925,00	45 925,00	0,00	37 103,40	37 103,40	0,00	80,79	80,79	0,00
194			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 850,00	428 850,00	0,00	426 690,08	426 690,08	0,00	99,50	99,50	0,00
195			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 712,00	28 712,00	0,00	28 711,64	28 711,64	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

196			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 020,00	83 020,00	0,00	80 279,42	80 279,42	0,00	96,70	96,70	0,00
197			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 484,27	8 484,27	0,00	84,84	84,84	0,00
198			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	12 225,71	12 225,71	0,00	71,92	71,92	0,00
199			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 672,30	1 672,30	0,00	83,62	83,62	0,00
200			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,00	31 680,00	0,00	31 679,01	31 679,01	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
202		80104		Przedszkola	839 371,00	839 371,00	0,00	813 917,95	813 917,95	0,00	96,97	96,97	0,00
203			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 690,00	24 690,00	0,00	20 459,40	20 459,40	0,00	82,87	82,87	0,00
204			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 970,00	376 970,00	0,00	373 433,36	373 433,36	0,00	99,06	99,06	0,00
205			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 782,00	20 782,00	0,00	20 780,72	20 780,72	0,00	99,99	99,99	0,00
206			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 080,00	72 080,00	0,00	71 546,06	71 546,06	0,00	99,26	99,26	0,00
207			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 660,00	8 660,00	0,00	8 336,19	8 336,19	0,00	96,26	96,26	0,00
208			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00	44 825,11	44 825,11	0,00	87,89	87,89	0,00
209			422 0	Zakup środków żywności	72 400,00	72 400,00	0,00	70 040,75	70 040,75	0,00	96,74	96,74	0,00
210			426 0	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	0,00	7 148,05	7 148,05	0,00	95,31	95,31	0,00
211			427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	41,82	41,82	0,00
212			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	425,00	425,00	0,00	38,64	38,64	0,00
213			430 0	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	10 409,14	10 409,14	0,00	74,35	74,35	0,00
214			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 600,00	151 600,00	0,00	151 589,88	151 589,88	0,00	99,99	99,99	0,00
215			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 256,42	2 256,42	0,00	80,59	80,59	0,00

216			441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	289,39	289,39	0,00	57,88	57,88	0,00
217			443 0	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
218			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 989,00	27 989,00	0,00	27 987,48	27 987,48	0,00	99,99	99,99	0,00
219		80110		Gimnazja	1 803 514,00	1 803 514,00	0,00	1 730 851,61	1 730 851,61	0,00	95,97	95,97	0,00
220			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 460,00	99 460,00	0,00	73 216,86	73 216,86	0,00	73,61	73,61	0,00
221			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 665,00	1 103 665,00	0,00	1 089 819,93	1 089 819,93	0,00	98,75	98,75	0,00
222			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 005,00	106 005,00	0,00	106 003,86	106 003,86	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
223			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 395,00	210 395,00	0,00	208 450,62	208 450,62	0,00	99,08	99,08	0,00
224			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 830,00	27 830,00	0,00	20 523,00	20 523,00	0,00	73,74	73,74	0,00
225			419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	337,30	337,30	0,00	33,73	33,73	0,00
226			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	107 016,00	107 016,00	0,00	97 596,95	97 596,95	0,00	91,20	91,20	0,00
227			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	1 190,83	1 190,83	0,00	29,77	29,77	0,00
228			426 0	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00	7 939,27	7 939,27	0,00	88,21	88,21	0,00
229			427 0	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	13 737,60	13 737,60	0,00	76,32	76,32	0,00
230			428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	90,00	90,00	0,00	4,50	4,50	0,00
231			430 0	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	0,00	21 345,28	21 345,28	0,00	90,83	90,83	0,00
232			436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00	2 757,03	2 757,03	0,00	83,55	83,55	0,00
233			441 0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 001,04	2 001,04	0,00	80,04	80,04	0,00
234			443 0	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
235			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 343,00	82 343,00	0,00	82 342,04	82 342,04	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
236		80113		Dowózienie uczniów do szkół	318 000,00	318 000,00	0,00	288 232,45	288 232,45	0,00	90,64	90,64	0,00
237			326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	22 619,97	22 619,97	0,00	90,48	90,48	0,00

238			430 0	Zakup usług pozostałych	293 000,00	293 000,00	0,00	265 612,48	265 612,48	0,00	90,65	90,65	0,00
239	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00	32 000,00	0,00	30 762,08	30 762,08	0,00	96,13	96,13	0,00
240			325 0	Stypendia różne	32 000,00	32 000,00	0,00	30 762,08	30 762,08	0,00	96,13	96,13	0,00
241	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	197 053,00	197 053,00	0,00	193 432,14	193 432,14	0,00	98,16	98,16	0,00
242			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 675,00	123 675,00	0,00	123 391,68	123 391,68	0,00	99,77	99,77	0,00
243			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 421,00	7 421,00	0,00	7 420,99	7 420,99	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
244			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	20 400,00	0,00	20 307,37	20 307,37	0,00	99,55	99,55	0,00
245			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	1 936,25	1 936,25	0,00	77,45	77,45	0,00
246			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	9 101,89	9 101,89	0,00	91,02	91,02	0,00
247			422 0	Zakup środków żywności	28 500,00	28 500,00	0,00	27 213,52	27 213,52	0,00	95,49	95,49	0,00
248			428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	255,00	255,00	0,00	85,00	85,00	0,00
249			430 0	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	248,46	248,46	0,00	35,49	35,49	0,00
250			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	3 556,98	3 556,98	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
251	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 332 013,00	1 332 013,00	0,00	1 331 921,83	1 331 921,83	0,00	99,99	99,99	0,00
252			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 690,00	23 690,00	0,00	23 690,00	23 690,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
253			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 460,00	1 005 460,00	0,00	1 005 460,00	1 005 460,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
254			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 552,00	174 552,00	0,00	174 473,34	174 473,34	0,00	99,95	99,95	0,00
255			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 055,00	25 055,00	0,00	25 043,74	25 043,74	0,00	99,96	99,96	0,00
256			421	Zakup materiałów	88 113,00	88 113,00	0,00	88 113,00	88 113,00	0,00	100,0	100,0	0,00

			0	i wyposażenia						0	0		
257			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 143,00	15 143,00	0,00	15 141,75	15 141,75	0,00	99,99	99,99	0,00
258		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 637,18	77 637,18	0,00	76 871,06	76 871,06	0,00	99,01	99,01	0,00
259			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	768,63	768,63	0,00	500,00	500,00	0,00	65,05	65,05	0,00
260			424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 868,55	76 868,55	0,00	76 371,06	76 371,06	0,00	99,35	99,35	0,00
261		80195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	0,00	6 763,61	6 763,61	0,00	71,20	71,20	0,00
262			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	814,00	814,00	0,00	81,40	81,40	0,00
263			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	1 939,86	1 939,86	0,00	64,66	64,66	0,00
264			430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 804,75	3 804,75	0,00	76,10	76,10	0,00
265			448 0	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	205,00	205,00	0,00	41,00	41,00	0,00
266	851			Ochrona zdrowia	119 324,26	119 324,26	0,00	93 054,28	93 054,28	0,00	77,98	77,98	0,00
267		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
268			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
269			430 0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
270		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 024,26	115 024,26	0,00	88 796,66	88 796,66	0,00	77,20	77,20	0,00
271			233 0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	396,25	396,25	0,00	396,25	396,25	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
272			236 0	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

				publicznego									
273			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 626,00	19 626,00	0,00	19 452,00	19 452,00	0,00	99,11	99,11	0,00
274			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00	3 380,00	0,00	3 343,85	3 343,85	0,00	98,93	98,93	0,00
275			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	481,00	481,00	0,00	476,42	476,42	0,00	99,05	99,05	0,00
276			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	76,67	76,67	0,00
277			419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	639,80	639,80	0,00	63,98	63,98	0,00
278			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 816,88	10 816,88	0,00	3 698,74	3 698,74	0,00	34,19	34,19	0,00
279			422 0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
280			430 0	Zakup usług pozostałych	36 324,13	36 324,13	0,00	23 000,20	23 000,20	0,00	63,32	63,32	0,00
281			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	0,00	2 989,40	2 989,40	0,00	39,86	39,86	0,00
282		85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	257,62	257,62	0,00	85,87	85,87	0,00
283			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	255,00	0,00	219,78	219,78	0,00	86,19	86,19	0,00
284			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,00	0,00	37,84	37,84	0,00	84,09	84,09	0,00
285	852			Pomoc społeczna	2 297 871,00	2 297 871,00	0,00	2 176 872,43	2 176 872,43	0,00	94,73	94,73	0,00
286		85202		Domy pomocy społecznej	117 500,00	117 500,00	0,00	112 588,17	112 588,17	0,00	95,82	95,82	0,00
287			290 0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 500,00	115 500,00	0,00	112 588,17	112 588,17	0,00	97,48	97,48	0,00
289		85203		Ośrodki wsparcia	116 930,00	116 930,00	0,00	109 497,64	109 497,64	0,00	93,64	93,64	0,00
290			401	Wynagrodzenia osobowe	15 137,53	15 137,53	0,00	15 040,91	15 040,91	0,00	99,36	99,36	0,00

			0	pracowników									
291			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,58	1 066,58	0,00	1 066,58	1 066,58	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
292			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 667,77	5 667,77	0,00	5 651,13	5 651,13	0,00	99,71	99,71	0,00
293			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	396,98	396,98	0,00	394,60	394,60	0,00	99,40	99,40	0,00
294			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 710,00	16 710,00	0,00	16 710,00	16 710,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
295			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 998,72	10 998,72	0,00	8 375,88	8 375,88	0,00	76,15	76,15	0,00
296			422 0	Zakup środków żywności	18 656,00	18 656,00	0,00	15 741,43	15 741,43	0,00	84,38	84,38	0,00
297			430 0	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00	46 220,69	46 220,69	0,00	96,29	96,29	0,00
298			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	296,42	0,00	296,42	296,42	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
299		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 300,00	9 300,00	0,00	999,08	999,08	0,00	10,74	10,74	0,00
300			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	149,08	149,08	0,00	49,69	49,69	0,00
301			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302			441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	850,00	850,00	0,00	28,33	28,33	0,00
304		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 135,00	60 135,00	0,00	58 837,04	58 837,04	0,00	97,84	97,84	0,00
305			413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 135,00	60 135,00	0,00	58 837,04	58 837,04	0,00	97,84	97,84	0,00
306		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	467 575,00	467 575,00	0,00	465 651,07	465 651,07	0,00	99,59	99,59	0,00

				i rentowe									
307			311 0	Świadczenia społeczne	467 575,00	467 575,00	0,00	465 651,07	465 651,07	0,00	99,59	99,59	0,00
308	85215			Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	56 206,20	56 206,20	0,00	80,29	80,29	0,00
309			311 0	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	56 206,20	56 206,20	0,00	80,29	80,29	0,00
310	85216			Zasiłki stałe	295 789,00	295 789,00	0,00	295 129,54	295 129,54	0,00	99,78	99,78	0,00
311			311 0	Świadczenia społeczne	295 789,00	295 789,00	0,00	295 129,54	295 129,54	0,00	99,78	99,78	0,00
312	85219			Ośrodki pomocy społecznej	586 344,00	586 344,00	0,00	550 373,73	550 373,73	0,00	93,87	93,87	0,00
313			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	73,14	73,14	0,00
314			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 423,00	369 423,00	0,00	364 864,22	364 864,22	0,00	98,77	98,77	0,00
315			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 813,00	25 813,00	0,00	25 812,99	25 812,99	0,00	100,00	100,00	0,00
316			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 758,00	66 758,00	0,00	66 132,88	66 132,88	0,00	99,06	99,06	0,00
317			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 896,00	8 896,00	0,00	5 481,14	5 481,14	0,00	61,61	61,61	0,00
318			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	34 739,00	34 739,00	0,00	26 887,37	26 887,37	0,00	77,40	77,40	0,00
320			426 0	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	4 118,44	4 118,44	0,00	82,37	82,37	0,00
321			428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	165,00	165,00	0,00	16,50	16,50	0,00
322			430 0	Zakup usług pozostałych	26 900,00	26 900,00	0,00	22 181,97	22 181,97	0,00	82,46	82,46	0,00
323			436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 354,33	2 354,33	0,00	78,48	78,48	0,00
324			440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	34,38	34,38	0,00
325			441 0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 940,99	7 940,99	0,00	99,26	99,26	0,00
326			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 905,00	7 905,00	0,00	7 904,40	7 904,40	0,00	99,99	99,99	0,00
327			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 310,00	14 310,00	0,00	10 670,00	10 670,00	0,00	74,56	74,56	0,00

328		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 498,00	264 498,00	0,00	234 089,96	234 089,96	0,00	88,50	88,50	0,00
329			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
330			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 994,00	35 994,00	0,00	35 583,78	35 583,78	0,00	98,86	98,86	0,00
331			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 056,00	2 056,00	0,00	2 055,44	2 055,44	0,00	99,97	99,97	0,00
332			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 772,24	18 772,24	0,00	13 345,98	13 345,98	0,00	71,09	71,09	0,00
333			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 490,00	2 490,00	0,00	939,76	939,76	0,00	37,74	37,74	0,00
334			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	179 639,44	179 639,44	0,00	159 683,68	159 683,68	0,00	88,89	88,89	0,00
335			428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
336			430 0	Zakup usług pozostałych	22 960,00	22 960,00	0,00	19 955,00	19 955,00	0,00	86,91	86,91	0,00
337			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
338		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	226 500,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
339			311 0	Świadczenia społeczne	112 800,00	112 800,00	0,00	112 800,00	112 800,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
340			422 0	Zakup środków żywności	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
341			430 0	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
342		85295		Pozostała działalność	83 300,00	83 300,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	80,43	80,43	0,00
343			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,00	1 618,00	0,00	1 617,06	1 617,06	0,00	99,94	99,94	0,00
344			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	0,00	9 390,52	9 390,52	0,00	98,85	98,85	0,00
345			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 474,00	5 474,00	0,00	5 409,20	5 409,20	0,00	98,82	98,82	0,00
346			422 0	Zakup środków żywności	13 100,00	13 100,00	0,00	4 066,80	4 066,80	0,00	31,04	31,04	0,00
347			426 0	Zakup energii	4 625,43	4 625,43	0,00	4 625,43	4 625,43	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
348			430 0	Zakup usług pozostałych	48 924,00	48 924,00	0,00	41 890,99	41 890,99	0,00	85,62	85,62	0,00
349			440	Opłaty za administrowanie	58,57	58,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			0	i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									
350	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 412,09	120 412,09	0,00	88 047,73	88 047,73	0,00	73,12	73,12	0,00
351		85395		Pozostała działalność	120 412,09	120 412,09	0,00	88 047,73	88 047,73	0,00	73,12	73,12	0,00
352			401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 330,49	35 330,49	0,00	28 700,54	28 700,54	0,00	81,23	81,23	0,00
353			401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276,73	4 276,73	0,00	3 376,78	3 376,78	0,00	78,96	78,96	0,00
354			411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 157,53	21 157,53	0,00	5 052,55	5 052,55	0,00	23,88	23,88	0,00
355			411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,09	1 997,09	0,00	594,46	594,46	0,00	29,77	29,77	0,00
356			412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 315,43	1 315,43	0,00	630,03	630,03	0,00	47,90	47,90	0,00
357			412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,82	154,82	0,00	74,14	74,14	0,00	47,89	47,89	0,00
358			417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 945,42	5 945,42	0,00	4 766,31	4 766,31	0,00	80,17	80,17	0,00
359			417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	704,58	704,58	0,00	560,79	560,79	0,00	79,59	79,59	0,00
360			421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,40	1 789,40	0,00	1 496,06	1 496,06	0,00	83,61	83,61	0,00
361			421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	210,60	210,60	0,00	176,03	176,03	0,00	83,58	83,58	0,00
362			424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 576,58	10 576,58	0,00	6 767,78	6 767,78	0,00	63,99	63,99	0,00
363			424 9	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 193,42	2 193,42	0,00	1 356,26	1 356,26	0,00	61,83	61,83	0,00
364			430 7	Zakup usług pozostałych	31 101,01	31 101,01	0,00	30 864,59	30 864,59	0,00	99,24	99,24	0,00
365			430 9	Zakup usług pozostałych	3 658,99	3 658,99	0,00	3 631,41	3 631,41	0,00	99,25	99,25	0,00
366	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 646,00	236 646,00	0,00	208 759,50	208 759,50	0,00	88,22	88,22	0,00
367		85401		Świetlice szkolne	57 646,00	57 646,00	0,00	55 719,50	55 719,50	0,00	96,66	96,66	0,00
368			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640,00	3 640,00	0,00	3 319,32	3 319,32	0,00	91,19	91,19	0,00
369			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 605,00	39 605,00	0,00	39 275,34	39 275,34	0,00	99,17	99,17	0,00

370			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 181,00	2 181,00	0,00	2 180,06	2 180,06	0,00	99,96	99,96	0,00
371			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 040,00	8 040,00	0,00	7 455,86	7 455,86	0,00	92,73	92,73	0,00
372			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	609,01	609,01	0,00	60,90	60,90	0,00
374			428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	0,00	2 879,91	2 879,91	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
376		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	179 000,00	179 000,00	0,00	153 040,00	153 040,00	0,00	85,50	85,50	0,00
377			324 0	Stypendia dla uczniów	150 000,00	150 000,00	0,00	125 760,00	125 760,00	0,00	83,84	83,84	0,00
378			326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	29 000,00	29 000,00	0,00	27 280,00	27 280,00	0,00	94,07	94,07	0,00
379	855			Rodzina	10 567 755,12	10 567 755,12	0,00	10 358 530,82	10 358 530,82	0,00	98,02	98,02	0,00
380		85501		Świadczenie wychowawcze	5 943 604,87	5 943 604,87	0,00	5 869 265,21	5 869 265,21	0,00	98,75	98,75	0,00
381			291 0	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	869,23	869,23	0,00	796,89	796,89	0,00	91,68	91,68	0,00
382			311 0	Świadczenia społeczne	5 855 858,49	5 855 858,49	0,00	5 781 633,90	5 781 633,90	0,00	98,73	98,73	0,00
383			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 104,48	35 104,48	0,00	35 104,48	35 104,48	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
384			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,65	3 838,65	0,00	3 838,65	3 838,65	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
385			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 599,93	6 599,93	0,00	6 599,93	6 599,93	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
386			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	977,38	977,38	0,00	977,38	977,38	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
387			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 537,00	9 537,00	0,00	9 537,00	9 537,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

388			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 437,61	8 437,61	0,00	8 437,61	8 437,61	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
389			430 0	Zakup usług pozostałych	20 616,82	20 616,82	0,00	20 616,82	20 616,82	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
390			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
391			458 0	Pozostałe odsetki	152,64	152,64	0,00	109,91	109,91	0,00	72,01	72,01	0,00
392			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,98	426,98	0,00	426,98	426,98	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
393		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 237,03	4 171 237,03	0,00	4 079 541,24	4 079 541,24	0,00	97,80	97,80	0,00
394			291 0	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	2 131,62	2 131,62	0,00	2 131,62	2 131,62	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
395			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
396			311 0	Świadczenia społeczne	3 831 578,21	3 831 578,21	0,00	3 741 592,83	3 741 592,83	0,00	97,65	97,65	0,00
397			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 839,86	74 839,86	0,00	74 810,38	74 810,38	0,00	99,96	99,96	0,00
398			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 728,76	6 728,76	0,00	6 728,76	6 728,76	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
399			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 551,51	224 551,51	0,00	224 546,30	224 546,30	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
400			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 951,19	1 951,19	0,00	1 875,47	1 875,47	0,00	96,12	96,12	0,00
401			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 164,87	12 164,87	0,00	10 564,87	10 564,87	0,00	86,85	86,85	0,00
402			428 0	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
403			430 0	Zakup usług pozostałych	12 792,14	12 792,14	0,00	12 792,14	12 792,14	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00

404			441 0	Podróże służbowe krajowe	20,06	20,06	0,00	20,06	20,06	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
405			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
406			458 0	Pozostałe odsetki	803,41	803,41	0,00	803,41	803,41	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
407			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,08	894,08	0,00	894,08	894,08	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
408		85503		Karta Dużej Rodziny	186,22	186,22	0,00	186,22	186,22	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
409			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154,02	154,02	0,00	154,02	154,02	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
410			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,02	27,02	0,00	27,02	27,02	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
411			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,18	5,18	0,00	5,18	5,18	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
412		85504		Wspieranie rodziny	394 727,00	394 727,00	0,00	379 747,36	379 747,36	0,00	96,21	96,21	0,00
413			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
414			311 0	Świadczenia społeczne	322 800,00	322 800,00	0,00	322 800,00	322 800,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
415			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 803,47	52 803,47	0,00	39 272,93	39 272,93	0,00	74,38	74,38	0,00
416			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340,00	2 340,00	0,00	2 339,20	2 339,20	0,00	99,97	99,97	0,00
417			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 158,29	7 158,29	0,00	7 157,08	7 157,08	0,00	99,98	99,98	0,00
418			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 021,40	1 021,40	0,00	1 019,50	1 019,50	0,00	99,81	99,81	0,00
419			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	983,78	983,78	0,00	983,78	983,78	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
420			428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421			430 0	Zakup usług pozostałych	1 357,06	1 357,06	0,00	1 257,06	1 257,06	0,00	92,63	92,63	0,00
422			441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 592,15	2 592,15	0,00	86,41	86,41	0,00
423			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	0,00	1 185,66	1 185,66	0,00	99,64	99,64	0,00
424			470	Szkolenia pracowników	1 333,00	1 333,00	0,00	500,00	500,00	0,00	37,51	37,51	0,00

			0	niebędących członkami korpusu służby cywilnej									
425		85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	29 214,18	29 214,18	0,00	97,38	97,38	0,00
426			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	29 214,18	29 214,18	0,00	97,38	97,38	0,00
427		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 000,00	28 000,00	0,00	576,61	576,61	0,00	2,06	2,06	0,00
428			433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	0,00	576,61	576,61	0,00	2,06	2,06	0,00
429	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 070 114,28	1 663 114,28	6 407 000,00	7 854 067,35	1 560 686,37	6 293 380,98	97,32	93,84	98,23
430		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 370 400,00	37 400,00	6 333 000,00	6 268 730,89	33 166,61	6 235 564,28	98,40	88,68	98,46
431			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	7,50	7,50	0,00	1,50	1,50	0,00
432			430 0	Zakup usług pozostałych	36 900,00	36 900,00	0,00	33 159,11	33 159,11	0,00	89,86	89,86	0,00
433			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	0,00	367 000,00	351 629,11	0,00	351 629,11	95,81	0,00	95,81
434			605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	2 380 000,00	100,0 0	0,00	100,00
435			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 000,00	0,00	3 546 000,00	3 479 935,17	0,00	3 479 935,17	98,14	0,00	98,14
436			623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	60,00	0,00	60,00
437		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 005 000,00	985 000,00	20 000,00	985 913,40	982 096,70	3 816,70	98,10	99,71	19,08
438			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 997,80	74 997,80	0,00	74 997,80	74 997,80	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
439			404 0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 392,63	6 392,63	0,00	6 392,63	6 392,63	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
440			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 507,00	13 507,00	0,00	13 157,50	13 157,50	0,00	97,41	97,41	0,00
441			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	2 026,00	2 026,00	0,00	1 744,89	1 744,89	0,00	86,12	86,12	0,00

				Niepełnosprawnych									
442			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,57	1 205,57	0,00	1 082,80	1 082,80	0,00	89,82	89,82	0,00
443			426 0	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	632,05	632,05	0,00	42,14	42,14	0,00
444			430 0	Zakup usług pozostałych	879 280,56	879 280,56	0,00	878 296,77	878 296,77	0,00	99,89	99,89	0,00
445			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	0,00	3 556,98	3 556,98	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
446			461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	814,00	814,00	0,00	515,84	515,84	0,00	63,37	63,37	0,00
447			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 719,44	1 719,44	0,00	1 719,44	1 719,44	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
448			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	3 816,70	0,00	3 816,70	19,08	0,00	19,08
449		90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	3 825,06	3 825,06	0,00	76,50	76,50	0,00
450			430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 825,06	3 825,06	0,00	76,50	76,50	0,00
451		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	0,00	2 425,50	2 425,50	0,00	22,05	22,05	0,00
452			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 948,46	1 948,46	0,00	19,48	19,48	0,00
453			430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	477,04	477,04	0,00	47,70	47,70	0,00
454		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0 0	0,00	100,00
455			623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0 0	0,00	100,00
456		90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	0,00	42 848,09	42 848,09	0,00	95,22	95,22	0,00
457			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	87,75	87,75	0,00	29,25	29,25	0,00
458			430 0	Zakup usług pozostałych	44 700,00	44 700,00	0,00	42 760,34	42 760,34	0,00	95,66	95,66	0,00
459		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 628,00	350 628,00	0,00	334 691,09	334 691,09	0,00	95,45	95,45	0,00
460			426 0	Zakup energii	188 628,00	188 628,00	0,00	183 850,10	183 850,10	0,00	97,47	97,47	0,00
461			430 0	Zakup usług pozostałych	162 000,00	162 000,00	0,00	150 840,99	150 840,99	0,00	93,11	93,11	0,00

462		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00	10 708,59	10 708,59	0,00	97,35	97,35	0,00
463			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 934,19	4 934,19	0,00	98,68	98,68	0,00
464			430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 774,40	5 774,40	0,00	96,24	96,24	0,00
465		90095		Pozostała działalność	232 086,28	218 086,28	14 000,00	164 924,73	150 924,73	14 000,00	71,06	69,20	100,00
466			302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
467			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	0,00	49 393,09	49 393,09	0,00	54,88	54,88	0,00
468			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 641,82	5 641,82	0,00	5 641,82	5 641,82	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
469			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 201,00	18 201,00	0,00	9 458,62	9 458,62	0,00	51,97	51,97	0,00
470			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 608,00	2 608,00	0,00	1 830,54	1 830,54	0,00	70,19	70,19	0,00
471			417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	2 200,80	2 200,80	0,00	36,68	36,68	0,00
472			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	8 048,34	8 048,34	0,00	40,24	40,24	0,00
473			428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	160,00	160,00	0,00	53,33	53,33	0,00
474			430 0	Zakup usług pozostałych	69 435,46	69 435,46	0,00	68 292,46	68 292,46	0,00	98,35	98,35	0,00
475			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 040,00	0,00	5 039,06	5 039,06	0,00	99,98	99,98	0,00
476			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
477			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	100,0 0	0,00	100,00
478	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681 074,00	647 024,00	34 050,00	635 453,31	605 503,31	29 950,00	93,30	93,58	87,96
479		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 774,00	470 324,00	18 450,00	477 478,40	459 028,40	18 450,00	97,69	97,60	100,00
480			248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 700,00	305 700,00	0,00	300 673,24	300 673,24	0,00	98,36	98,36	0,00
481			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	83 999,00	83 999,00	0,00	83 703,50	83 703,50	0,00	99,65	99,65	0,00

482			426 0	Zakup energii	19 100,00	19 100,00	0,00	13 851,56	13 851,56	0,00	72,52	72,52	0,00
483			430 0	Zakup usług pozostałych	61 525,00	61 525,00	0,00	60 800,10	60 800,10	0,00	98,82	98,82	0,00
484			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,0 0	0,00	100,00
485		92116		Biblioteki	156 700,00	156 700,00	0,00	126 474,91	126 474,91	0,00	80,71	80,71	0,00
486			248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 700,00	156 700,00	0,00	126 474,91	126 474,91	0,00	80,71	80,71	0,00
487		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
488			236 0	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
489		92195		Pozostała działalność	15 600,00	0,00	15 600,00	11 500,00	0,00	11 500,00	73,72	0,00	73,72
490			605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 600,00	0,00	15 600,00	11 500,00	0,00	11 500,00	73,72	0,00	73,72
491	926			Kultura fizyczna	598 438,00	345 938,00	252 500,00	566 516,98	314 412,74	252 104,24	94,67	90,89	99,84
492		92601		Obiekty sportowe	299 438,00	261 938,00	37 500,00	267 912,24	230 412,74	37 499,50	89,47	87,96	100,00
493			401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	0,00	85 156,71	85 156,71	0,00	92,56	92,56	0,00
494			404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810,00	7 810,00	0,00	7 801,61	7 801,61	0,00	99,89	99,89	0,00
495			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 200,00	0,00	14 638,36	14 638,36	0,00	85,11	85,11	0,00
496			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 086,35	2 086,35	0,00	83,45	83,45	0,00
497			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	82 856,00	82 856,00	0,00	77 747,94	77 747,94	0,00	93,84	93,84	0,00
498			426 0	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	0,00	17 877,93	17 877,93	0,00	52,58	52,58	0,00
499			430 0	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	21 610,72	21 610,72	0,00	98,23	98,23	0,00
500			436	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 200,00	1 200,00	0,00	1 121,80	1 121,80	0,00	93,48	93,48	0,00

			0	telekomunikacyjnych									
501			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00	2 371,32	2 371,32	0,00	99,97	99,97	0,00
502			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	100,0 0	0,00	100,00
503			606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 999,50	0,00	14 999,50	100,0 0	0,00	100,00
504		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
505			236 0	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	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,0 0	100,0 0	0,00
506		92695		Pozostała działalność	215 000,00	0,00	215 000,00	214 604,74	0,00	214 604,74	99,82	0,00	99,82
507			605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00	214 604,74	0,00	214 604,74	99,82	0,00	99,82
Wydatki ogółem					41 965 706,53	32 359 365,30	9 606 341,23	39 772 911,85	30 540 556,53	9 232 355,32	94,77	94,38	96,11

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018r.**Dochody zlecone 2018**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	% Wykonania
					6	9	10
1	2	3	4	5	6	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	234 184,05	234 184,05	100,00
2		01095		Pozostała działalność	234 184,05	234 184,05	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	234 184,05	234 184,05	100,00
4	750			Administracja publiczna	91 540,85	88 519,76	96,70
5		75011		Urzędy wojewódzkie	91 540,85	88 519,76	96,70
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	91 540,85	88 519,76	96,70
7	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 083,00	65 323,77	90,62
8		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	2 192,51	88,19
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	2 486,00	2 192,51	88,19
10		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 597,00	63 131,26	90,71
11			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 597,00	63 131,26	90,71
12	801			Oświata i wychowanie	77 637,18	76 871,06	99,01
13		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 637,18	76 871,06	99,01
14			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 637,18	76 871,06	99,01

15	851			Ochrona zdrowia	300,00	257,62	85,87
16		85195		Pozostała działalność	300,00	257,62	85,87
17			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	257,62	85,87
18	852			Pomoc społeczna	252 786,00	245 722,66	97,21
19		85203		Ośrodki wsparcia	74 930,00	69 097,64	92,22
20			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	74 930,00	69 097,64	92,22
21		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 735,00	34 504,02	96,56
22			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 735,00	34 504,02	96,56
23		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 121,00	142 121,00	100,00
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	142 121,00	142 121,00	100,00
25	855			Rodzina	10 426 671,22	10 262 461,25	98,43
26		85501		Świadczenie wychowawcze	5 942 583,00	5 868 358,41	98,75
27			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 942 583,00	5 868 358,41	98,75
28		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 302,00	4 060 316,62	97,83
29			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 150 302,00	4 060 316,62	97,83
30		85503		Karta Dużej Rodziny	186,22	186,22	100,00
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	186,22	186,22	100,00
32		85504		Wspieranie rodziny	333 600,00	333 600,00	100,00
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	333 600,00	333 600,00	100,00

				gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Dochody ogółem					11 155 202,30	10 973 340,17	98,37

Wydatki zlecone 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		01095		Pozostała działalność	234 184,05	234 184,05	100,00
2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220,00	2 220,00	100,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379,62	379,62	100,00
4			4120	Składki na Fundusz Pracy	54,39	54,39	100,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	1 937,84	1 937,84	100,00
6			4430	Różne opłaty i składki	229 592,20	229 592,20	100,00
7	750			Administracja publiczna	91 540,85	85 625,91	93,54
8		75011		Urzędy wojewódzkie	91 540,85	85 625,91	93,54
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 151,89	64 204,39	92,85
10			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 040,00	5 040,00	100,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 163,79	10 317,66	92,42
12			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,17	1 385,87	91,95
13			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
14	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 083,00	65 323,77	90,62
15		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 486,00	2 192,51	88,19
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 500,00	88,24
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	256,51	73,29
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	100,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	136,00	136,00	100,00
20			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	100,00
21		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	69 597,00	63 131,26	90,71
22			3030		32 520,00	31 920,00	98,15
23			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,31	957,31	100,00
25			4120	Składki na Fundusz Pracy	104,52	104,52	100,00
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 881,00	14 139,01	71,12
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 604,43	8 480,68	98,56
28			4300	Zakup usług pozostałych	5 107,90	5 107,90	100,00
29			4410	Podróże służbowe krajowe	414,56	414,56	100,00
30			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,28	207,28	100,00
31	801			Oświata i wychowanie	77 637,18	76 871,06	99,01
32		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 637,18	76 871,06	99,01
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,63	500,00	65,05
34			4240	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 868,55	76 371,06	99,35
35	851			Ochrona zdrowia	300,00	257,62	85,87
36		85195		Pozostała działalność	300,00	257,62	85,87
37			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	219,78	86,19
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	37,84	84,09
39	852			Pomoc społeczna	252 786,00	245 722,66	97,21
40		85203		Ośrodki wsparcia	74 930,00	69 097,64	92,22

41			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 137,53	15 040,91	99,36
42			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,58	1 066,58	100,00
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 667,77	5 651,13	99,71
44			4120	Składki na Fundusz Pracy	396,98	394,60	99,40
45			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 710,00	16 710,00	100,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 998,72	8 375,88	76,15
47			4220	Zakup środków żywności	18 656,00	15 741,43	84,38
48			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 820,69	97,01
49			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,42	296,42	100,00
50		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 735,00	34 504,02	96,56
51			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 735,00	34 504,02	96,56
52		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 121,00	142 121,00	100,00
53			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,24	1 372,24	100,00
54			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 788,76	127 788,76	100,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	12 960,00	100,00
56	855			Rodzina	10 426 671,22	10 262 461,25	98,43
57		85501		Świadczenie wychowawcze	5 942 583,00	5 868 358,41	98,75
58			3110	Świadczenia społeczne	5 855 858,49	5 781 633,90	98,73
59			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 104,48	35 104,48	100,00
60			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,65	3 838,65	100,00
61			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 599,93	6 599,93	100,00
62			4120	Składki na Fundusz Pracy	977,38	977,38	100,00
63			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 537,00	9 537,00	100,00
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 437,61	8 437,61	100,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	20 616,82	20 616,82	100,00
66			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
67			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	426,98	426,98	100,00
68		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 302,00	4 060 316,62	97,83
69			3110	Świadczenia społeczne	3 831 578,21	3 741 592,83	97,65
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 139,86	68 139,86	100,00
71			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 728,76	6 728,76	100,00
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 091,51	223 091,51	100,00
73			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,19	1 547,19	100,00
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 598,87	6 598,87	100,00
75			4300	Zakup usług pozostałych	9 332,14	9 332,14	100,00
76			4410	Podróże służbowe krajowe	20,06	20,06	100,00
77			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
78			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,08	894,08	100,00
79		85503		Karta Dużej Rodziny	186,22	186,22	100,00
80			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154,02	154,02	100,00
81			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27,02	27,02	100,00
82			4120	Składki na Fundusz Pracy	5,18	5,18	100,00
83		85504		Wspieranie rodziny	333 600,00	333 600,00	100,00
84			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 159,47	7 159,47	100,00
85			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,29	1 224,29	100,00

86		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,40	175,40	100,00
87		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,78	983,78	100,00
88		4300	Zakup usług pozostałych	1 257,06	1 257,06	100,00
Wydatki ogółem				11	10 970 446,32	98,34
				155 202,30		

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 10 970 446,32 zł, co stanowi 98,34 % w porównaniu do planu wynoszącego 11 155 202,30 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 pozostała działalność § 2010 na plan 234 184,05 zł otrzymano dotację w 100%, którą również w 100 % wykorzystano na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 229 592,20 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 4 591,85 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie § 2010 na plan 91 540,85 zł otrzymano dotację w 100 %. Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 88 519,76 zł, co stanowi 96,81% planu (w tym na sprawy obywatelskie kwota 57 317,92 zł, na pozostałe zadania 29 193,85 zł oraz na zakup czytników do e-dowodów 2 007,99 zł). Kwota 3 021,09 zł została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 2 486,00 zł zrealizowano w 88,19 %, tj. w kwocie 2 192,51 zł. Jest to dotacja z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki na to zadanie wynoszą 2 192,51 zł tj. 88,19% planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1 756,51 zł, na zakup materiałów biurowych 170,00 zł, na konserwację oprogramowania 136,00 zł oraz na usługi telekomunikacyjne 130,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie otrzymano dotację w 100% tj. w kwocie 69 597,00 zł, a wykorzystano kwotę 63 131,26 zł tj. 90,71%, (wyplata diet dla członków komisji 31 920,00 zł, wynagrodzenia i pochodne dla obsługi informatycznej, koordynatora i urzędnika wyborczego 17 000,84 zł, zakup materiałów, usług, delegacje i szkolenia 14 210,42 zł) Kwota 6 465,74 zł została zwrócona do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010 planowaną dotację w kwocie 77 637,18 zł, otrzymano w 100% , a wykorzystano w kwocie 76 871,06 zł. Zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe za kwotę 76 371,06 zł oraz zakupiono papier za kwotę 500,00 zł. Kwota 766,12 zł została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 28 grudnia 2018r.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 pozostała działalność w § 2010 na plan na plan 300,00 zł otrzymano dotację w 86,67 % tj. w kwocie 260,00 zł. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców na wynagrodzenia oraz pochodne w kwocie 257,62 zł. Wydano decyzje dla 10 osób. Kwota 2,38 zł została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 31 grudnia 2018r.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 ośrodki wsparcia w § 2010 na plan 74 930,00 zł otrzymano dotację w 100%, a wykorzystano w kwocie 69 097,64 zł, co stanowi 92,22% planu. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na ¼ etatu oraz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie zlecenie 39 159,64 zł. Na zakup materiałów oraz środków żywności wydatkowano kwotę 24 117,31 zł, a na zakup usług pozostałych wydano 5 820,69 zł. W zajęciach Klubu Samopomocy uczestniczy 12 osób. Kwota 5 832,36 zł została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 31 grudnia 2018r.

Rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne w § 2010 na plan 35 735,00 zł otrzymano dotację w 96,56 % tj. w kwocie 34 505,00 zł. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem wg wydanych decyzji. Na ubezpieczenia zdrowotne dla 33 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydano kwotę 34 504,02 zł, co stanowi prawie 100% kwoty otrzymanej w okresie sprawozdawczym. Kwota 0,98 zł została zwrócona do KPUW.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze w § 2010 na plan 142 121,00 zł otrzymano 100% dotacji. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne wykonywane łącznie w 25 środowiskach, na które wydatkowano całą otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 142 121,00 zł.

Dział 855 Rodzina, rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze w § 2060 na plan 5 942 583,00 zł otrzymano dotację w 98,78 % tj 5 870 062,00 zł, a wykorzystano w kwocie 5 868 358,41 zł tj. 99,97% otrzymanej dotacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizowane są wypłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenia i pochodne oraz na badania lekarskie i odpis na ZFSS pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w 2018r. kwotę 57 243,10 zł. Na pozostałe koszty obsługi w/w programu rządowego wydaliśmy 29 481,41 zł, w tym zakup drukarki, tonerów i ups 8 437,61 zł, na zakup usług informatycznych – 1 976,00 zł, prowizje bankowe 7 811,80 zł, usługi pocztowe 1 097,20 zł, usługa wykonania mebli biurowych – 5 300,00 zł, licencje na oprogramowanie – 4 431,82 zł oraz szkolenia – 426,98 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 5 781 633,90 zł. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły w 2018 roku 5 868 358,41 zł, tj. 98,75% planu wynoszącego 5 942 583,00 zł. Wydatki prawie w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. Łączna liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła w 2018r. 683. Kwota 1 703,59 zł została zwrócona do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 31 grudnia 2018r.

Rozdz. 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 na plan 4 150 302,00 zł otrzymano dotację w 97,83 % tj. w kwocie 4 060 409,00 zł, a wykorzystano w kwocie 4 060 316,62 zł, co stanowi prawie 100% otrzymanej dotacji.

Rozdz. 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 na plan 3 453 000,00 zł otrzymano dotację w 57,95 % tj. w kwocie 2 000 941,00 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 719 rodzin wydano 3 524 515,69 zł, natomiast dla 43 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 217 077,14 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 3 741 592,83 zł, co stanowi 97,65% planu wynoszącego 3 831 578,21 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 51 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano 210 726,17 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 107 997,62 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFSS 91 152,47 zł, na zakup materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych oraz szkolenia 16 845,15 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 4 060 316,62 zł, co stanowi 97,83% planu wynoszącego 4 150 302,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny. Na realizację programu Karta Dużej Rodziny w § 2010 zaplanowaną dotację w kwocie 186,22 zł, którą otrzymano w 100%. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100% na wynagrodzenia oraz pochodne. Łącznie wydano 88 kart dla 12 rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie Rodziny. Na realizację programu Dobry Start w § 2010 zaplanowaną dotację w kwocie 333 600,00 zł otrzymano i wykorzystano w 100%. Na wypłatę świadczeń dla 698 rodzin wydatkowano kwotę 322 800,00 zł, na wynagrodzenia oraz pochodne osoby obsługującej wydatkowano kwotę 8 559,16 zł, na zakup materiałów i usług wydatkowano łącznie 2 240,84 zł (zakupiono druki do świadczeń i licencje na oprogramowanie).

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2018 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 31.12.2018r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00

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% % i wykorzystano na utrzymanie miejsc pamięci narodowej (zakupiono znicze, kwiaty i wazony).

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 23/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 29 marca 2019 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					963 283,45			
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Świecki	500 000,00			500 000,00
2	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	487,20			0,0
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	396,25	-	-	396,25
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	305 700,00	-	300 673,24
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	156 700,00	-	126 474,91
Ogółem					500 883,45	462 400,00	-	927 544,40
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					248 000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie konserwację cieków wodnych	8 000,00	-	-	4 000,00
2	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Buczek na dofinansowanie Samochodu pożarniczego	24 000,00			24 000,00
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży- organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja	32 000,00	-	-	32 000,00

				wypoczynku zimowego i letniego				
3	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	-	-	24 000,00
4	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40 000,00			40 000,00
5	921	92120	2360	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	20 000,00			20 000,00
6	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	84 000,00	-	-	84 000,00
ogółem					248 000,00	-	-	228 000,00

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 1 211 283,45 zł zrealizowano w 95,40 % na łączną kwotę 1 155 544,40 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 927 544,40 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 228 000,00 zł.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa" w kwocie 500 000,00 zł została przekazana w okresie sprawozdawczym. Gmina zgodnie z umową zawartą z Powiatem Świeckim przekazała środki na realizację zadania 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru (Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował zadanie w październiku br. Wobec powyższego zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

Planowanej dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 487,20 zł nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Gmina otrzymała aneks do umowy zgodnie z którym środki zostały przesunięte na 2019r. Środki zostaną przekazane jako dotacja dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem. Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”.

Na program „Niebieska Linia” przekazano 396,25 zł tj. 100,00 %.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie” w okresie sprawozdawczym przekazano 126 474,91 zł tj. 80,71 % planu wynoszącego 156 700,00 zł (mniejsza dotacja spowodowana jest mniejszymi wydatkami na wynagrodzenia z powodu zakończenia pracy dyrektora w I półroczu 2018r.), dla „Gminnego Ośrodka Kultury” 300 673,24 zł, tj. 98,36 % planu wynoszącego 305 700,00 zł (mniejsze wykonanie wynika z mniejszych wydatków na wynagrodzenia z powodu absencji chorobowej).

Gminnej Spółce Wodnej planowaną dotację w kwocie 8 000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych przekazano w okresie sprawozdawczym w kwocie 4 000,00 zł tj. 50% planu zgodnie z umową. Kwota została przekazana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem (mniejsze wykonanie spowodowane jest zmianą harmonogramu prac w spółce wodnej).

Dotacja dla OSP w Buczku zaplanowana w kwocie 24 000,00 zł została zrealizowana i rozliczona w okresie sprawozdawczym w 100%. Zakupiono samochód specjalny - pożarniczy Renault Master.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 32 000,00 zł, którą wydatkowano w 100%. Środki zaplanowane były na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych oraz zajęć sportowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących. Podział środków przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj zadania	Kwota przekazanej dotacji
1.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”	Wakacyjna szkołka piłkarska dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat.	6 340,00 zł
2.	Gminny Ludowy Klub Sportowy „TOR” Laskowice	Półkolonie sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży	4 000,00 zł
3.	Jeździecki Klub Sportowy "Czarna Podkowa-Gródek”	Obóz jeździecki	4 500,00 zł
4.	Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” przy Szkole Podstawowej w Laskowicach	Obóz sportowo-rekreacyjny w Kamieniu Krajeńskim	7 000,00zł
5.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP – Hufiec Świecie-Powiat	Udział drużyny ZHP 77 GSDH w Laskowicach na Zlocie Drużyn Grunwaldzkich	4 050,00 zł
6.	Stowarzyszenie „KRZESIWO”	IV Lato Artystyczne- forma wspierania młodzieży w odkrywaniu własnego potencjału poprzez zajęcia cyrkowe z elementami klaunady oraz zajęcia rekreacji przygodowej z elementami survivalu	6 110,00 zł
Razem:			32 000,00 zł

Na zadanie związane z "Dotacją na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 24 000,00 zł na ww. zadanie. Podpisanie umów z beneficjentami zaplanowano na początek II półrocza z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada (kwota 20 583,91 zł pochodzi z tytułu wpływów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). Niższe wykonanie jest związane z mniejszą ilością złożonych wniosków przez mieszkańców.

Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%. W I półroczu 2018r. upływał termin składania wniosków na dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. w lipcu br. zostały podpisane umowy z beneficjentami, a realizacja zadania nastąpiła do 30 września 2018r.

Na ochronę zabytków dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków została zaplanowana w kwocie 20 000,00 zł i zrealizowana w okresie sprawozdawczym w 100%.

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 84 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Przekazano 28 000,00 zł dla klubu LUKS Olimp, 28 000,00 zł dla klubu LUKS Kusy, 24 000,00 zł dla klubu Tor Laskowice oraz 4 000,00 zł dla Klubu sportowego Czarna Podkowa.

Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za 2018 r.

L p.	Dz .	Rodz .	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	Uwagi
1.	01 0	0101 0	6050	Splata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kraplevice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010-2020	237 515,28	237 515,28	
2.	01 0	0101 0	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Sosnowa - Dworcowa	2018	26 000,00	25 821,99	
3.	01 0	0101 0	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Czerska	2018	17 000,00	16 987,98	
4.	01 0	0101 0	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Kubsza	2018	18 000,00	17 979,61	
5.	01 0	0101 0	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Leśna	2018	31 000,00	29 934,99	
6.	01 0	0101 0	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Taszewskie Pole	2018	45 000,00	44 342,99	
7.	01 0	0101 0	6050	Wykonanie studni głębinowej (odwiert) w miejscowości Pięćmorgi	2018	137 000,00	136 163,56	
8.	01 0	0101 0	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	2018	110 800,00	3 236,87	
9.	01 0	0101 0	6050	Projekt i budowa przyłącza zasilania awaryjnego w stacjach uzdatniania wody na terenie gminy Jeżewo	2018	32 000,00	31 980,00	
10 .	01 0	0109 5	6050	Wykup gruntów (działka nr 131 Białe, dz.nr 95 Dubielno, dz.nr 235 Nadleśnictwo Dąbrowa)	2018	10 000,00	0,00	
11 .	60 0	6001 4	6300	Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek-Lipinki-Dąbrowa	2018	500 000,00	500 000,00	
12 .	60 0	6001 6	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno	2018	703 000,00	700 400,31	OGR

13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900m w miejscowości Kraplevice, obr. ewid. 0010 Kraplevice, jednostka ewidencyjna Jeżewo	2018-2019	40 000,00	18 455,10	Fundusz Dróg Samorządowych
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid. Laskowice, jedn.ewid. Jeżewo	2018-2019	21 000,00	20 910,00	OGR
15	600	60016	6057/6059	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie FS	2018	35 700,00	35 700,00	PROW 2014-2020, FS
16	630	63095	6059	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap I	2018-2019	15 000,00	14 760,00	PROW 2014-2020
17	720	72095	6067/6069	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018	18 775,95	18 775,95	RPO 2014-2020
18	750	75022	6060	Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy	2018	25 000,00	23 725,47	
19	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	2018	3 000,00	3 000,00	
20	754	75412	6230	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Buczek - dotacja	2018	24 000,00	24 000,00	
21	801	80195	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kraplewicach	2018	100 000,00	0,00	
22	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J.Kusocińskiego w Laskowicach	2018	763 000,00	753 230,00	dotacja z budżetu województwa
23	900	90001	6057/6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo	2018-2019	5 926 000,00	5 859 935,17	RPO 2014-2020
24	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap	2018	314 000,00	299 969,11	
25	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice	2018	53 000,00	51 660,00	

26	900	90001	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2018	40 000,00	24 000,00	
27	900	90002	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna	2018-2020	20 000,00	3 816,70	
28	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2018	40 000,00	40 000,00	Dotacja WFOŚiGW
29	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taszewskim Polu	2018	14 000,00	14 000,00	Fundusz sołecki
30	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Białe	2018	18 450,00	18 450,00	Fundusz sołecki
31	921	92195	6057/6059	Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja	2018	5 600,00	5 600,00	FEFRR 85%
32	921	92195	6059	Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy szkole w Czersku Świeckim - rewitalizacja - dokumentacja projektowa	2018-2019	10 000,00	5 900,00	FEFRR 85%
33	926	92601	6050	Modernizacja hali sportowej w Jeżewie	2018	22 500,00	22 500,00	
34	926	92601	6060	Zakup maszyny czyszczącej na halę sportową w Jeżewie	2018	15 000,00	14 999,50	
35	926	92695	6050	Budowa dwóch kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jeżewo	2018	215 000,00	214 604,74	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, FS
						9 606 341,23	9 232 355,32	

Na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 9 232 355,32 zł tj. 96,11% planu.

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

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

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: "Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Sosnowa - Dworcowa" plan wydatków 26 000,00 zł, wykonanie 25 821,99 zł tj. 99,32% (zakupiono agregat prądowórczy - 4 200,00 zł, dokumentacja techniczna oraz nadzór techniczny - 6 257,99 zł oraz wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej 15 364,00 zł, "Rozbudowa sieci wodociągowej Jeżewo ul. Czerska" plan wydatków

17 000,00 zł, wykonanie 16 987,98 zł tj. 99,32% (dokumentacja techniczna i nadzór techniczny - 5 027,99 zł oraz wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej 3 388,00 zł i budowa nowego fragmentu 8 571,99 zł, "Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Kubsza" plan wydatków 18 000,00 zł, wykonanie 17 979,61 zł tj. 99,89% (dokumentacja techniczna i nadzór techniczny - 4 805,01 zł oraz wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej 13 174,60 zł, "Rozbudowa sieci wodociągowej Laskowice ul. Leśna" plan wydatków 31 000,00 zł, wykonanie 29 934,99 zł tj. 96,56% (dokumentacja techniczna i nadzór techniczny - 6 134,99 zł oraz wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej 23 800,00 zł, oraz "Rozbudowa sieci wodociągowej Taszewskie Pole plan wydatków 45 000,00 zł wykonanie 44 342,99 zł tj. 98,54% (dokumentacja techniczna i nadzór techniczny - 5 642,99 zł oraz wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej 38 700,00 zł). Zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie studni głębinowej (odwiert) w miejscowości Pięćmorgi" zostało zaplanowane w kwocie 137 000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 136 163,56 zł, co stanowi 99,39% planu. Wykonano prace geologiczne na wykonanie ujęcia wody podziemnej (otworem rozpoznawczo - eksploatacyjnym). Na zadanie "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" zaplanowano wydatki w kwocie 110 800,00 zł, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 3 236,87 zł, co stanowi 2,92% planu (opłata za przyłączenie do sieci energetycznej). Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej ww. zadania (możliwy termin realizacji wykonania dokumentacji ustalono na I półrocze 2019r. Wobec powyższego zadanie zostało wprowadzone w budżecie na 2019r. i zaplanowane do realizacji w 2019r. Zadanie inwestycyjne pn. "Projekt i budowa przyłącza zasilania awaryjnego w stacjach uzdatniania wody na terenie gminy Jeżewo zostało zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł i zrealizowane w 99,94% tj. w kwocie 31 980,00 zł (zainstalowano agregaty prądotwórcze w stacjach uzdatniania wody na terenie gminy. Do wydatków inwestycyjnych zalicza się również spłata rat z tytułu wykupu wierzytelności dotyczące inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody" na które w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 237 515,28 zł, co stanowi 100% planu.

· pozostałej działalności: "Wykup gruntów (działka nr 131 Białe, dz.nr.95 Dubielno, dz.nr 235 Nadleśnictwo Dąbrowa)" zaplanowano kwotę 10 000,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr XLII/332/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 22 marca 2018 gmina dokona zamiany gruntów z PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa. Transakcja była zaplanowana na II półrocze 2018r., natomiast przygotowanie dokumentacji oraz dokonanie zapisów notarialnych zostało ostatecznie ustalone na I półrocze 2019r. (droga gminna uległa podziałowi geodezyjnemu z powodu regulacji granic, w wyniku podziału powstały działki, które są zalesione i nie pełnią funkcji drogowej, dlatego Rada Gminy postanowiła przekazać je do zasobu skarbu Państwa, PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa, a działki o ww. oznaczeniach otrzymać od tego samego podmiotu z przeznaczeniem na pełnienie funkcji drogowej).

· infrastruktury drogowej: planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego w kwocie 500 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek - Lipinki - Dąbrowa" została przekazana w okresie sprawozdawczym. Gmina zgodnie z umową zawartą z Powiatem Świeckim przekazała środki na realizację zadania 14 dni od otrzymania kopii końcowego protokołu odbioru (Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował zadanie w październiku br. Wobec powyższego zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

· infrastruktury drogowej: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno", którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 99,63% tj. 700 400,31 zł (19 680,00 zł na wykonanie i opracowanie dokumentacji projektowej, 5 781,00 zł na wykonanie i opracowanie dokumentacji, 68 880,00 zł przebudowa przepustu na ww. drodze, 6 000,00 inspektor nadzoru, 599 948,61 zł wykonanie nawierzchni oraz 110,70 zł zakup tablicy informacyjnej) planu wynoszącego 703 000,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 93 600,00 zł (umowa z województwem kujawsko-pomorskim została zawarta 2 maja 2018r. z terminem realizacji zadania do 30 października 2018r. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

· infrastruktury drogowej: "Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900 m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 18 455,10 zł na wykonanie dokumentacji projektowej (niższe wykonanie po przeprowadzeniu postępowania ofertowego). Zadanie zaplanowane do realizacji w 2019r. zgodnie z przyjętym budżetem.

· infrastruktury drogowej: "Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid. Laskowice, jedn. ewid. Jeżewo" zaplanowano kwotę 21 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji techniczno - projektowo - kosztorysowej, którą wydatkowano w kwocie 20 910,00 zł tj. 99,57%. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2019r. ujęte w budżecie 2019r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2028."

·infrastruktury drogowej: "Budowę ciągu rowerowo - pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" wydatkowano kwotę 35 700,00 zł (wykonanie map do celów projektowych, wzniesienie znaków graficznych 3 700,00 zł, wykonanie I etapu rozbudowy 32 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego) tj. 100,00% planu wynoszącego 35 700,00 zł. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakończenie zadania zaplanowane do końca 2019r., zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF.

·turystyki: pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap I" wydano 14 760,00 zł tj. 98,40 % planu wynoszącego 15 000,00 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania inwestycyjnego. Powyższą kwotę uzyskano w toku postępowania ofertowego. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2019r.

·informatyki: pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" planowane wydatki w kwocie 18 775,95 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 100% zgodnie z zawartym porozumieniem na uruchomienie indywidualnego geoportalu JST. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu organizuje postępowanie przetargowe. Wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu są realizowane zgodnie z harmonogramem zawartej umowy.

·administracji publicznej: pn. "Zakup systemu do głosowania oraz transmisji obrad Rady Gminy" zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł, które zrealizowano w 94,90% tj. w kwocie 23 725,47 zł. Zakupiono ww. system.

·bezpieczeństwa publicznego: na dofinansowanie zakupu samochodu małolitrażowego dla Komendy Powiatowej Policji została zaplanowana kwota 3 000,00 zł. Wydatek został zrealizowany w okresie sprawozdawczym. Zostało sporządzone i podpisane porozumienie, a środki zostały przekazane w II półroczu 2018r. i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

·bezpieczeństwa publicznego: dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Buczek zaplanowana w kwocie 24 000,00 zł została zrealizowana w 100%. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Modernizacji pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach", zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł wydatki nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Modernizacja pokrycia dachowego wymaga wykonania ekspertyzy istniejącego dachu na budynku szkoły. W okresie sprawozdawczym nie znaleziono wykonawcy, który wykonałby ekspertyzę. Zadanie zostało zaplanowane w budżecie 2019r. z terminem realizacji do 31.12.2019r.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. J Kusocińskiego w Laskowicach", zaplanowane wydatki w kwocie 763 000,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w 98,72% tj. w kwocie 753 230,00 zł. Wykonano dokumentację techniczną. 16 maja br. został ogłoszony przetarg na wykonanie ww. inwestycji. W czerwcu został wyłoniony wykonawca Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik, z którym w dniu 29 czerwca została podpisana umowa na wykonanie zadania w kwocie 739 230,00 zł brutto. W lipcu nastąpiło przekazanie placu budowy, a termin realizacji zadania przewidziano do 10 grudnia br. Zaplanowano finansowanie zadania w kwocie 377 000,00 zł ze środków budżetu państwa. Poniesiono wydatki na dokumentację techniczną 10 000,00 zł, prace budowlane 739 230,00 zł oraz nadzór inwestorski 4 000,00 zł. Otrzymane dofinansowanie jest proporcjonalne do poniesionych wydatków i wynosi 369 030,27 zł. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·gospodarki i ochrony środowiska: na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" wydatkowano kwotę 5 859 935,17 zł tj. 98,89% planu stanowiącego kwotę 5 926 000,00 zł. Na wypisy z rejestru gruntów wydano kwotę 332,00 zł, na mapę do celów projektowych 1 800,00 zł, na pełnienie nadzoru inwestorskiego wydano kwotę 44 968,00 zł (faktura częściowa), na przyłącze do sieci energetycznej pompowni ścieków 2 427,66 zł, usuwanie pni drzew 13 010,40 zł, odsetki od kredytu na ww. inwestycję 23 210,80 zł, skanowanie map 39,99 zł oraz zapłacono wykonawcy PPUH MEL-KAN Sp. z o.o. łączną kwotę 5 774 146,32 zł (184 869,00 zł - dokumentacja projektowa, 428 765,00 zł - roboty ziemne, 5 160 512,32 zł - rurociągi, studnie i pompownie ścieków). Zadanie zostało zaplanowane przy dofinansowaniu w ramach RPO 2014-2020, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej. Pozostałe wydatki na realizację inwestycji zostaną poniesione w 2019r. zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Ww. zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć na lata 2018-2019.

·gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap" zaplanowano kwotę 314 000,00 zł, natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym 299 969,11 zł, co stanowi 95,81% planu. 12 lipca został ogłoszony przetarg z terminem składania ofert do 27 lipca 2018r. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca PPUH MEL-KAN Sp. z o.o. Poniesiono wydatki na korektę dokumentacji technicznej w kwocie 1 345,74 zł oraz prace ziemne, rurociągi, studnie 298 623,37 zł. Zadanie zakończono w II półroczu 2018r. Zadanie zostało rozliczone do końca okresu sprawozdawczego.

·gospodarki i ochrony środowiska: na prace związane z "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice" zaplanowano kwotę 53 000,00 zł, natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym 51 660,00 zł, co stanowi 97,47% planu. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca PPUH MEL-KAN Sp. z o.o. Poniesiono wydatki na prace ziemne, rurociągi i studnie 51 660,00 zł. Zadanie zakończono w II półroczu 2018r. Zadanie zostało rozliczone do końca okresu sprawozdawczego.

·gospodarki i ochrony środowiska: "Dotacją na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 24 000,00 zł na ww. zadanie. Podpisanie umów z beneficjentami zaplanowano na początek II półrocza z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada (kwota 20 583,91 zł pochodzi z tytułu wpływów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). Niższe wykonanie jest związane z mniejszą ilością złożonych wniosków przez mieszkańców.

·gospodarki odpadami komunalnymi: na zadanie "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jezewo - dokumentacja techniczna" wydano kwotę 3 816,70 zł na wypis z rejestru gruntów 88,70 zł oraz ubezpieczenie 3 728,00 zł, co stanowi 19,08% planu. Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej zlecono w II półroczu, natomiast wykonanie nastąpi w 2019r. wraz z rozpoczęciem realizacji ww. zadania. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach na lata 2018-2020.

·ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu: zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w 100%. W I półroczu 2018r. upływał termin składania wniosków na dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. w lipcu br. zostały podpisane umowy z beneficjentami, a realizacja zadania nastąpiła do 30 września 2018r.

·pozostałej działalności: "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taszewskim Polu" zaplanowano kwotę 14 000,00 zł. Została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 22 sierpnia 2018r. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Sołeckiego. Wydatek został poniesiony w 100% w okresie sprawozdawczym. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Sołeckiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

·w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Białe" zaplanowano kwotę 18 450,00 zł, którą zrealizowano w 100% (kwota 9 718,00 zł została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego). W ramach wykonanych prac zmodernizowano budynek świetlicy oraz wyodrębniło pomieszczenie magazynowe. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym.

·pozostałej działalności: "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja" w kwocie 5 600,00zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy z terminem realizacji do grudnia 2019r. (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięć) W okresie sprawozdawczym poniesiono 100% wydatków na sporządzenie dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.

·pozostałej działalności: "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy szkole w Czarsku Świeckim - rewitalizacja" na dokumentację projektową zaplanowano 10 000,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy Jezewo 28 czerwca br. z terminem realizacji do grudnia 2019r. (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięć). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 5 900,00 zł, co stanowi 59% planu na sporządzenie dokumentacji projektowej ww. zadania inwestycyjnego (niższa oferta na wykonanie projektu). Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.

·kultury fizycznej: na zadanie „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie” zaplanowano kwotę 22 500,00 zł, którą wydatkowano w 100% tj. w kwocie 22 500,00 zł. Wykonano prace związane z modernizacją dachu na budynku hali sportowej.

·kultury fizycznej: na zadanie "Zakup maszyny czyszczącej na halę sportową w Jeżewie,, po przeprowadzonym rozpoznaniu cenowym wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 14 999,50 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

·pozostałej działalności: na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dwóch kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jeżewo", którą zaplanowano w wysokości 215 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 214 604,74 zł. Poniesiono wydatki na koszty map do celów projektowych oraz dokumentacja projektowa 3 230,00 zł, prace budowlane 210 194,74 zł, inspektor nadzoru 1 180,00 zł) tj. 1,59%. Zadanie finansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ze środków Funduszu Sołeckiego. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w okresie sprawozdawczym.

Wykonanie planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za 2018 r.

Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Plan na 2018r.	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
1	2	3	4	5	6		
921	92109	4210	Belno	11 438	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia, zakup pokrowców na krzesła, rolety, środki czystości	11 436,88	99,99
921	92109	4300		4 000	Wydatki na organizację festynu	3 951,79	98,79
921	92109	4260		2 000	Opłaty za energię w świetlicy	1 356,82	67,84
Razem				17 438		16 745,49	96,03
921	92109	6050	Białe	9 718	Modernizacja budynku świetlicy w sołectwie Białe	9 718,00	100,00
921	92109	4260		2 200	Opłaty za energię w świetlicy	2 200,00	100,00
Razem				11 918		11 918,00	100,00
921	92109	4210	Buczek	1 526	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia	1 445,41	94,72
921	92109	4260		1 000	Opłaty za energię w świetlicy	503,20	50,32
921	92109	4300		12 500	Wykonanie oświetlenia, transport kruszywa na drogę	12 500,00	100,00
Razem				15 026		14 448,61	96,16
921	92109	4300	Ciemniki	11 900	Wykonanie posadzki pod zadaszeniem, wydatki na organizację festynu	11 871,20	99,76
921	92109	4210		2 139	Zakup materiałów i wyposażenia, zakup roślin i kwiatów,	2 138,45	99,97
Razem				14 039		14 009,65	99,79
921	92109	4210	Czersk Świecki	1 600	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia	1 599,95	100,00
921	92109	4260		1 900	Opłaty za energię i wodę w świetlicy	1 257,26	66,17

900	90095	4300		20 080	wyczyszczenie jeziora, zagospodarowanie placu przy jeziorze,	20 080,00	100,00
Razem				23 580		22 937,21	97,27
921	92109	4300	Dubielno	3 000	wykonanie zadaszzenia na festyny sołeckie, montaż mebli kuchennych	2 999,04	99,97
921	92109	4210		9 746	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia, zakup mebli do kuchni, zakup materiałów do odświeżenia elewacji budynku	9 745,02	100,00
921	92109	4260		1 000	Opłaty za energię w świetlicy	391,92	39,19
Razem				13 746		13 135,98	95,56
600	60016	6059	Jeżewo	32 000	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie	32 000,00	100,00
921	92109	4210		2 559	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia,	2 558,97	100,00
921	92109	4300		2 000	usługi bieżące, organizacja festynów integracyjnych	2 000,00	100,00
Razem				36 559		36 558,97	100,00
921	92109	4300	Kraplewice	18 000	wykaszenie trawników, usługi bieżące, wycinka drzew, organizacja impresz integracyjnych, dzień dziecka	18 000,00	100,00
921	92109	4210		18 559	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia,	18 350,31	98,87
Razem				36 559		36 350,31	99,43
921	92109	4210	Laskowice	4 559	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia, zakup tablicy informacyjnej,	4 559,00	100,00
921	92109	4300		2 000	Zakup usług bieżących - naprawa polbruku, wydatki na organizację festynów sołeckich	2 000,00	100,00
926	92695	6050		30 000	Budowa kompleksu otwartej strefy aktywności w Laskowicach	30 000,00	100,00

Razem				36 559		36 559,00	100,00
900	90095	4300	Osłowo	3 000	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej wykonania placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	2 952,00	98,40
900	92109	4210		7 527	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia, zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	7 526,51	99,99
921	92109	4300		300	opłata za wywóz śmieci, bieżące usługi	0,00	0,00
921	92109	4260		2 700	Opłaty za energię w świetlicy	1 612,52	59,72
Razem				13 527		12 091,03	89,38
921	92109	4300	Piskarki	2 800	wydatki na usługi bieżące	2 698,00	96,36
921	92109	4210		4 630	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia, zakup materiałów na wykonanie zadaszania	4 628,87	99,98
900	90095	4210		3 000	Zakup urządzeń na plac zabaw	3 000,00	100,00
921	92109	4260		2 000	Opłaty za energię w świetlicy	1 593,23	79,66
Razem				12 430		11 920,10	95,90
921	92109	4300	Pięćmorgi	2 000	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, organizacja festynów integracyjnych	1 999,07	99,95
921	92109	4210		5 370	Zakup materiałów bieżących i wyposażenia, zakup tablicy informacyjnej	5 370,00	100,00
921	92109	4260		4 000	Opłaty za energię w świetlicy	2 798,35	69,96
Razem				11 370		10 167,42	89,42
921	92109	4210	Taszewo	13 060	wydatki socjalne, zakupy na organizację festynów i pikników, zakup gazu, materiały na ocieplenie świetlicy	13 058,13	99,99
921	92109	4300		3 025	Opłaty za wywóz szamba i inne usługi	2 781,00	91,93
921	92109	4260		1 500	Opłaty za energię w świetlicy	1 375,07	91,67
Razem				17 585		17 214,20	97,89
921	92109	4210	Taszewskie Pole	1 286	wydatki na zakup materiałów	1 286,000	100,00

				i wyposażenia świetlicy		
900	90095	6050	14 000	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	14 000,00	100,00
921	92109	4260	800	Opłaty za energię w świetlicy	763,19	95,40
Razem			16 086		16 049,19	99,77
			276 422		270 105,16	97,71

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki na wydatki w łącznej kwocie 276 422,00 zł, w tym na wydatki bieżące 190 704 zł, a na wydatki inwestycyjne 85 718,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 184 387,16 zł, co stanowi 96,69%. Większość wydatków zrealizowana była w II półroczu 2018r. w miesiącach letnich lipiec-sierpień związanych z organizacją festynów w poszczególnych sołectwach oraz zakupem materiałów budowlanych do remontów świetlic. W ramach wydatków bieżących w poszczególnych sołectwach na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 86 703,50 zł, co stanowi 99,66% planu wynoszącego, w tym paragrafie 86 999,00 zł. Zakupiono środki czystości, meble kuchenne, art. biurowe, tabliczki informacyjne, materiały budowlane, materiały do instalacji grzewczej, materiały do wykonania ogrodzenia, materiały do remontu placów zabaw w sołectwach, rolety okienne do świetlic, wykaszarki spalinowe, sprzęt muzyczny, materiały na organizację zajęć letnich w świetlicy w Belnie, wyposażenie świetlic (stoły, krzesła, art. ogrodnicze, rośliny ozdobne, gry planszowe, artykuły biurowe oraz naczynia). Na zakup usług wydatkowano w okresie sprawozdawczym 83 832,10 zł, co stanowi 99,09% planu wynoszącego, w tym paragrafie 84 605,00 zł. Poniesiono głównie koszty transportu materiałów, odnowienie elewacji świetlicy, montaż mebli, usługi rekreacyjne związane z organizacją Dnia Dziecka, ułożenie kostki brukowej, organizację pikników sołeckich, pielęgnacja oraz usunięcie drzew, organizację spotkań wigilijnych, zagospodarowanie terenu przy świetlicach oraz wykonanie oświetlenia. Na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej wydano łącznie 13 851,56 zł, co stanowi 72,52% planu wynoszącego, w tym paragrafie 19 100,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne finansowane w całości lub w części ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano łącznie 85 718,00 zł, a wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 100%. W wydatkach majątkowych na wydatek inwestycyjny "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Białe" zaplanowano łączną kwotę 18 450,00 zł, którą zrealizowano w 100%, kwota 9 718,00 zł została wydatkowana w ramach Funduszu Sołeckiego. Zadanie zostało zakończone w okresie sprawozdawczym. Zaplanowano również ze środków funduszu dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa ciągu rowerowo - pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" w kwocie 32 000,00 zł. Łączny planu wydatków w 2018r. wynosił 35 700,00 zł. wydatkowano 100% planu (wykonanie map do celów projektowych, wzniesienie znaków graficznych 3 700,00 zł, wykonanie I etapu rozbudowy 32 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego). Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podpisanie porozumienia na dofinansowanie planuje się 1 sierpnia 2018r. Zakończenie zadania zaplanowano do końca 2019r.

Na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taszewskim Polu" zaplanowano kwotę 14 000,00 zł. Została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 22 sierpnia 2018r. Zadanie finansowane było w 100% ze środków Funduszu Sołeckiego. Wydatek został poniesiony w 100% w okresie sprawozdawczym.

Gmina realizuje również zadanie inwestycyjne pn. "Budowa dwóch kompleksów Otwartych Stref Aktywności w Gminie Jeżewo", którą zaplanowano w wysokości 215 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie w kwocie 214 604,74 zł. Poniesiono wydatki na koszty map do celów projektowych oraz dokumentacja projektowa 3 230,00 zł, prace budowlane 210 194,74 zł, inspektor nadzoru 1 180,00 zł) tj. 1,59%. Zadanie finansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 99 900,00 zł oraz ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 30 000,00 zł. Zadanie zostało rozliczone do końca 2018r.

Stan wykonania budżetu w układzie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.	Wykonanie na 31.12.2018r.	%
1	Dochody ogółem	36 805 327,66	34 885 268,71	94,78%
1.1	Dochody bieżące	33 793 396,51	34 261 407,29	101,38%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 743 626,00	5 045 075,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	220 638,00	294 910,38	133,66%
1.1.3	podatki i opłaty	4 403 391,13	4 726 267,22	107,33%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 123 000,00	2 288 216,18	107,78%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 278 677,00	11 278 677,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 921 085,95	12 672 233,59	98,07%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 011 931,15	623 861,42	20,71%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 100,00	4 100,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 007 831,15	619 761,42	20,60%
2	Wydatki ogółem	41 965 706,53	39 772 911,85	94,77%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 359 365,30	30 540 556,53	94,38%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	125 084,72	93 180,24	74,49%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	125 084,72	93 180,24	74,49%
2.2	Wydatki majątkowe	9 606 341,23	9 232 355,32	96,11%
3	Wynik budżetu	-5 160 378,87	-4 887 643,14	94,71%
4	Przychody budżetu	5 851 438,71	5 851 438,71	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	387 438,71	387 438,71	100,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 464 000,00	5 464 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 160 378,87	4 887 643,14	94,71%
5	Rozchody budżetu	691 059,84	686 645,42	99,36%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	691 059,84	686 645,42	99,36%
6	Kwota długu	7 452 208,20	7 456 622,62	100,06%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 434 031,21	3 720 850,76	259,47%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 821 469,92	4 108 289,47	225,55%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 859 108,91	12 511 779,12	97,30%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 372 031,08	2 200 664,29	92,78%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 684 002,71	6 353 111,28	95,05%
11.3.1	bieżące	255 187,43	128 506,21	50,36%
11.3.2	majątkowe	6 428 815,28	6 224 605,07	96,82%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 183 515,28	6 101 267,15	98,67%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 815 825,95	2 540 088,17	90,21%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	607 000,00	591 000,00	97,36%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	263 648,23	263 766,02	100,04%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	251 038,00	251 155,79	100,05%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	251 038,00	251 155,79	100,05%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 395 959,56	15 959,56	0,67%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 395 959,56	15 959,56	0,67%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 395 959,56	15 959,56	0,67%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	232 973,43	105 706,21	45,37%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 290,00	95 936,34	43,75%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	232 973,43	105 706,21	45,37%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 011 075,95	5 940 671,12	98,83%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 395 959,56	2 395 959,56	100,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 011 075,95	5 940 671,12	98,83%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 628 799,82	3 554 481,43	97,95%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 598 199,82	3 528 221,43	98,06%

12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 598 199,82	3 528 221,43	98,06%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 598 199,82	3 528 221,43	98,06%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00%
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00%
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	691 059,84	686 645,42	99,36%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	395 827,45	395 827,45	100,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	237 515,28	237 515,28	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	237 515,28	237 515,28	100,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 w odniesieniu do roku 2018.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) 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 XXXVIII/282/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo na lata 2018 – 2032.

W 2018r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XXXIX/294/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XL/308/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XLVI/354/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr XLIX/377/2018 z dnia 25 września 2018 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr LI/381/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.

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

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Jeżewo opracowano ostatecznie na lata 2018 – 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018 – 2028 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 2017 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w wysokości 387 438,71 zł, które przenosi się bilansowo na 2018 rok.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2018 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2018r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	36 805 327,66	34 885 268,71	94,78
a) dochody bieżące	33 793 396,51	34 261 407,29	101,38
b) dochody majątkowe	3 011 931,15	623 861,42	20,71
2. Wydatki	41 965 706,53	39 772 911,85	94,77
a) wydatki bieżące	32 359 365,30	30 540 556,53	94,38
b) wydatki majątkowe	9 606 341,23	9 232 355,32	96,11
3. Deficyt/Nadwyżka	- 5 160 378,87	- 4 887 643,14	
4. Przychody	5 851 438,71	5 851 438,71	100,00
5. Rozchody	691 059,84	686 645,42	99,36

Zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi 7 452 208,20 zł, w tym:

1. kwotę 950 968,94 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" 441 288,94 zł
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jeżewo I etap" 285 680,00 zł,
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap" 224 000,00 zł

2. kwotę 239 411,81 zł stanowią pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania pn.:

- "Modernizacja dróg gminnych"

3. kwotę 5 796 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Jeżewo na zadania pn.:

- "Przebudowa, modernizacja i utwardzenie dróg gminnych" 456 000,00 zł,
- „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Jeżewa do Laskowic" 100 000,00 zł,
- "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" 3 450 000,00 zł
- "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" - 86 378,87 zł (realizacja inwestycji nastąpi w 2019r., a ww. kwota stanowić będzie kwotę wolnych środków w 2019r., które zostaną przeznaczone na ww. inwestycję w budżecie 2019r.)
- "Dotacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – Lipinki - Dąbrowa" - 500 000,00 zł,
- "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki-Dubierno" - 450 000,00 zł,

- "Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach" - 100 000,00 zł, (realizacja inwestycji nastąpi w 2019r., a ww. kwota stanowić będzie kwotę wolnych środków w 2019r., które zostaną przeznaczone na ww. inwestycję w budżecie 2019r.)
 - „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach" - 350 000,00 zł,
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 303 621,13 zł.
4. kwotę 70 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BGK na zadanie pn.:
- „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Jeżewa do Laskowic" 70 000,00 zł.

5. kwotę 395 827,45 zł stanowi wykup wierzytelności za realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody"

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 186 740,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 110 588,26 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 328 146,00 zł, natomiast do BGK w kwocie 61 171,16 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 do 2021. Na zadania inwestycyjne o wartości 20 561 357,03 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 17 423 265,76 zł z tego na 2018r. wydatki w kwocie 6 428 815,28 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych o łącznej wartości 11 460 154,60 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 11 460 154,60 zł, z tego na 2018r. wydatki w kwocie 6 010 300,00 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) **pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"** - planowany łączny koszt inwestycji to **10 444 030,00 zł**. Zaplanowane z tym zadaniem wydatki na 2018r. w kwocie 5 926 000,00 zł są związane z dofinansowaniem w ramach RPO 2014-2020, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano tylko wydatki ze środków własnych w kwocie 5 859 935,17 zł, co stanowi 98,89% planu. Faktury zostały wystawione przez wykonawcę zgodnie z obowiązującym harmonogramem. W ramach wydatkowanej kwoty poniesiono wydatki na wypisy z rejestru gruntów w kwocie 332,00 zł, na mapę do celów projektowych 1 800,00 zł, na pełnienie nadzoru inwestorskiego wydano kwotę 44 968,00 zł (faktura częściowa), na przyłącze do sieci energetycznej pompowni ścieków 2 427,66 zł, usuwanie pni drzew 13 010,40 zł, odsetki od kredytu na ww. inwestycję 23 210,80 zł, skanowanie map 39,99 zł oraz zapłacono wykonawcy PPUH MEL-KAN Sp. z o.o. łączną kwotę 5 774 146,32 zł (184 869,00 zł - dokumentacja projektowa, 428 765,00 zł - roboty ziemne, 5 160 512,32 zł - rurociągi, studnie i pompownie ścieków). Zadanie zostało zaplanowane przy dofinansowaniu w ramach RPO 2014-2020, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej. Pozostałe wydatki na realizację inwestycji zostaną poniesione w 2019r. zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Ww. zadanie inwestycyjne zostało zaplanowane w załączniku przedsięwzięć na lata 2018-2019. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 5 926 000,00 zł, a na 2019 r. wydatki w kwocie 4 518 030,00 zł.
- 2) **pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** łączne wydatki zaplanowane na lata 2017-2018 wynoszą 142 824,60 zł, natomiast zaplanowane na 2018r. wydatki w kwocie 18 000,00 zł zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 18 775,95 zł (wyższe wykonanie spowodowane jest aneksem otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego w ostatnim kwartale 2018r. i dokonaniem zmian tylko w budżecie). Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu organizuje postępowanie przetargowe na zakup sprzętu. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 18 000,00 zł, na 2019 wydatki w kwocie 107 040,60 zł, na 2020 wydatki w kwocie 17 784,00 zł.
- 3) **pn. "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej"** zaplanowano na lata 2017 - 2020 w łącznej kwocie 330 000 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 5 900,00 zł, co stanowi 59% planu na sporządzenie dokumentacji projektowej ww. zadania inwestycyjnego (niższa oferta na wykonanie projektu). Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 10 000,00 zł, na 2019 w kwocie 320,00 zł.
- 4) **pn. "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - gmina Jeżewo"** łącznie zaplanowano ww. zadanie w kwocie

170 600,00 zł, w tym na 2018r. na dokumentację projektową zaplanowano 5 600,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy z terminem realizacji do grudnia 2019r. (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięć) W okresie sprawozdawczym poniesiono 100% wydatków na sporządzenie dokumentacji projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 5 600,00 zł, a na 2019r. w kwocie 165 000,00 zł.

5) **pn. "Budowę ciągu rowerowo - pieszego od ul.Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie"** Łączny plan wynosi 133 700,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 35 700,00 zł (wykonanie map do celów projektowych, wzniesienie znaków graficznych 3 700,00 zł, wykonanie I etapu rozbudowy 32 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego) tj. 100,00% planu wynoszącego 35 700,00 zł. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakończenie zadania zaplanowane do końca 2019r. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 35 700,00 zł, a na 2019r. w kwocie 78 000,00 zł.

6) **pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap I"** Łączne nakłady na inwestycję wynoszą 259 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 14 760,00 zł tj. 98,40 % planu wynoszącego 15 000,00 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania inwestycyjnego. Powyższą kwotę uzyskano w toku postępowania ofertowego. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2018-2019, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu PROW na lata 2014-2020 (kwotę dofinansowania w 2019r. zaplanowano w wysokości 149 530,00 zł). Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 15 000,00 zł, a na 2019r. w kwocie 244 000,00 zł.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 9 101 202,43 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 5 963 111,16 zł, z tego na 2018r. wydatki w kwocie 415 515,28 zł na następujące przedsięwzięcia:

1) **pn. Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi"** Realizację zaplanowano na lata 2016-2021. Łączne nakłady na ww. inwestycję planuje się w kwocie 2 300 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 3 236,87 zł, co stanowi 2,92% planu (opłata za przyłączenie do sieci energetycznej). Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej ww. zadania (możliwy termin realizacji wykonania dokumentacji ustalono na I półrocze 2019r. Wobec powyższego zadanie zostało wprowadzone w budżecie na 2019r. i zaplanowane do realizacji w 2019r. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 100 000,00 zł, na 2019r. w kwocie 0,00 zł, na 2020r. w kwocie 800 000,00 zł, a na 2021r. w kwocie 1 400 000,00 zł.

2) **pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900 m w miejscowości Kraplevice, obr. ewid. 0010 Kraplevice, jednostka ewidencyjna Jeżewo"** zaplanowano łączną 1 108 768,43 zł. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 18 455,10 zł na wykonanie dokumentacji projektowej (niższe wykonanie po przeprowadzeniu postępowania ofertowego). Zadanie zaplanowane do realizacji w 2019r. zgodnie z przyjętym budżetem. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 40 000,00 zł, na 2019r. w kwocie 1 068 768,43 zł.

3) **pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid. Laskowice, jedn. ewid. Jeżewo"** łącznie zaplanowano kwotę 921 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej - projektowo - kosztorysowej, którą wydatkowano w kwocie 20 910,00 zł tj. 99,57%. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2019r. ujęte w budżecie 2019r. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 21 000,00 zł, na 2019r. w kwocie 900 000,00 zł. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 21 000,00 zł, na 2019 w kwocie 900 000,00 zł.

4) **pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Kraplevice, Buczek, Skrzynki, Czernik Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody"** jest to zaliczona również do wydatków inwestycyjnych spłata rat z tytułu wykupu wierzytelności dotycząca ww. inwestycji. Łączne nakłady finansowe z tego tytułu wynoszą 3 771 434,00 zł. Przedsięwzięcie zaplanowane zostało na lata 2010-2020. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 237 515,28 zł, co stanowi 100% planu. Limitem na rok 2018 objęto wydatki w kwocie 237 515,28 zł, na 2019r. wydatki w kwocie 237 515,28 zł, a na 2020r. wydatki w kwocie 158 312,17 zł. Zadanie było realizowane w ramach PROW 2007-2013.

5) **pn. "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna"** zaplanowano na lata 2017 -2020 w łącznej kwocie

1 000 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę 88,70 zł na wypis z rejestru gruntów, co stanowi 0,44% planu. Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej zaplanowano na II półroczu 2018r. Zadanie planuje się zrealizować ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II. "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi". Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 20 000,00 zł, na 2019 w kwocie 0,00 zł i na 2020 w kwocie 980 000,00 zł.

Na zadania bieżące o wartości 516 040,97 zł, w latach 2018 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 464 740,97 zł. Z tego w latach:

2018 -	255 187,43 zł
2019 -	182 735,11 zł
2020 -	26 472,23 zł
2021 -	346,20 zł

Gmina uczestniczy również w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2026 pn. „**Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej**”. Łączne nakłady wynoszą 1 540,80 zł. W okresie sprawozdawczym z planowanych środków na wydatki bieżące kwota 487,20 zł nie została wydatkowana. Środki przekazano w I półroczu 2018r. jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem, który w okresie sprawozdawczym nie wykorzystał dotacji i w II półroczu 2018r. zwrócił 100% przekazanych środków. Gmina otrzymała aneks do zawartej umowy wraz ze zaktualizowanym harmonogramem i dotacja została zaplanowana w budżecie 2019r. zgodnie z ww. aneksem. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 487,20 zł, na 2019 w kwocie 353,70 zł, na 2020 w kwocie 353,70 zł oraz na 2021 w kwocie 346,20 zł.

Przedsięwzięcie pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego**”. Liderem tego projektu był Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, a Gmina jako partner wniosła swój wkład. W okresie sprawozdawczym gmina jest o okresie trwałości projektu. Planowany wkład gminy na okres 3 kolejnych lat zgodnie z zawartym porozumieniem wynosi łącznie 62 700,00 zł. W 2018 r. objęto limitem wydatki w kwocie 22 800,00 zł, które zrealizowano w 100% planu na dostarczanie internetu, obsługę serwisową i zakup klawiatury). Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 22 800,00 zł, na 2019 w kwocie 22 800,00 zł a na 2020 w kwocie 17 100,00 zł.

Na przedsięwzięcie związane z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "**Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżewo**" zaplanowano łącznie 260 407,50 zł, wydatkowano kwotę 88 047,73 zł, co stanowi 73,12 % planu. W ramach tego projektu przeprowadzane są zajęcia językowe dla uczniów zdolnych, zajęcia rozwijające, zajęcia wyróżniające, zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach, szkolenia dla nauczycieli. Na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli wydatkowano 43 755,60 zł, na zakup materiałów, wyposażenia i środków dydaktycznych wydatkowano 9 796,13 zł, a na zakup usług 34 496,00 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w I półroczu 2019r. zgodnie z terminem realizacji projektu tj. roku szkolnego 2018-2019. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 119 826,09 zł, na 2019 w kwocie 112 074,14 zł.

W przedsięwzięciach zaplanowano również realizację projektu **ERASMUS+** przez Szkołę Podstawową w Jeżewie w łącznej kwocie 140 092,67 zł, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 17 658,48 zł tj. 15,76% planu (zakupiono bilety, polisy ubezpieczeniowe i wypłacono diety). ERASMUS+ to europejski program wymiany uczniów w ramach międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych. Mniejsze wykonanie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem jednego wyjazdu w ramach projektu w listopadzie 2018r., a kolejnego w lutym 2019r. wobec powyższego pozostałe wydatki zaplanowano w 2019r. Realizacja projektu planowana jest w latach 2018-2020. Limitem na 2018r. objęto wydatki w kwocie 112 074,14 zł, na 2019 w kwocie 19 000,00 zł, a na 2020 w kwocie 9 018,53 zł.

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za 2018r.

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018	% wykonanie
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	745,00	744,27	
	Przychody ogółem	377.010,73	371.535,20	98,55
	w tym:			
740	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	305.700,00	300.673,24	98,36
741	-dotacje -projekt	51.332,00	51.332,00	100
750	-przychody finansowe	300,00	104,23	34,74
760	-pozostałe przychody	19.678,73	19.425,73	98,71
	Suma bilansowa:	377.755,73	372.279,47	98,55
	Rozchody ogółem	377.010,73	369.314,57	97,96
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	11.130,00	10.287,02	92,43
402	Koszty usługi obce	138.537,62	133.700,20	96,51
404	Koszty wynagrodzenia	186.035,77	184.770,77	99,32
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	35.000,34	35.000,34	100
405	Koszty odpis ZFŚS	3.557,00	3.556,98	100
409	Koszty pozostałe	2.750,00	1.999,26	72,70
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	745,00	2.964,90	
	Suma bilansowa	377.755,73	372.279,47	98,55

Instytucja kultury swoją działalność podjęła od stycznia 2009 r.

Do podstawowych zadań ośrodka należy w szczególności:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- organizowanie przedstawię teatralnych, koncertów, wystaw artystycznych i projekcji filmów,
- organizowanie i wspieranie imprez rozrywkowych i artystycznych,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego mieszkańców wsi w różnorodnych formach działalności kulturalno – rozrywkowej,
- prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych, oraz kół zainteresowań,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
- promocja kultury Gminy Jeżewo i lokalnych twórców kultury.

Na przychody składają się: głównie dotacja z budżetu gminy, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 300673,24 zł , dotacji na projekty unijne w kwocie 51 332,00 zł oraz dochody własne z różnych odpłatności z prowadzonej działalności - łącznie 19 529,96 zł.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 369 314,57 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 219 771,11 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.556,98 zł oraz pozostałe koszty działalności 145 986,48 zł.

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

L. p	Nazwa konta	Plan na 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wykonania
	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	11 130,00	10 287,02	92,43
1.	Koszty zakupu materiałów biurowych , środków czystości, tuszy do drukarek Jeżewo	1 000,00	1 000,00	100
2.	Koszty zakupu materiałów- różnych -plakaty, nagrody, glina do warsztatu, drewno ,materiały do warsztatu ceramiki, warsztaty letnie	10 130,00	9 287,02	91,68
	Koszty usługi obce	138 537,62	133 700,20	96,51
3	Koszty projekt- Złodzieje oklasków	4 200,00	4 200,00	100
4	Koszty projekt-Kierunek na kulturę w Gminie Jeżewo	29 900,00	29 900,00	100
5	Koszty projekt-W poszukiwaniu pasji	5 032,00	5 032,00	100
6.	Koszty projektu-Jo Kociewie Je w Jeżewie	12 200,00	12 200,00	100
7	Koszty –prowizje bankowe	650,00	595,50	91,62
8	Koszty usług –warsztat rzeźby	4 430,00	2 424,08	54,72
9	Koszty-darowizna z Nadleśnictwa Dąbrowa	10 000,00	10 000,00	100
10	Koszty darowizna dla Honorowych Dawców Krwi	1 700,00	1 700,00	100
11	Koszty usług – znaczki pocztowe, ZAIKS	4 200,00	4 158,33	99,01
12	Koszty usług – warsztaty filcowania, Noc świętojańska, występ kapeli, przedstawienia teatralne	6 652,00	6 318,74	95,00
13	Koszty usług – szkolenia pracowników	50,00	50,00	100
14	Koszty usług-zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100
15	Koszty usług – zakup usług internetowych	1 014,00	938,99	92,60
16	Koszty usług – KGW , kluby	53 690,89	51 363,83	95,66
17	Koszty usług- wkład własny Złodzieje oklasków	309,08	309,08	100
18	Koszty usług – wkład własny W poszukiwaniu pasji	1 739,65	1 739,65	100
19	Koszty usług-wkład własny Jo Kociewie Je w Jeżewie	650,00	650,00	100
20	Koszty usług-wkład własny -Kierunek na kulturę	2 000,00	2 000,00	100
	Koszty wynagrodzeń	224 593,11	223 328,09	99,44
21	Koszty wynagrodzenia pracowników	175 585,77	172 585,77	100
22	Koszty wynagrodzenia bezosobowe	13 450,00	12 185,00	90,59
23	Koszty składki społeczne	30 887,86	30 887,86	100
24	Koszty składki FP	4 112,48	4 112,48	100
25	Koszty ZFŚS	3 557,00	3 556,98	100
	Pozostałe koszty	2 750,00	1 999,26	72,70
26	Koszty delegacje	1 750,00	11 669,86	95,42
27	Koszty- polisa, bankowe karty kodów	1 000,00	329,40	32,94

Stan funduszu obrotowego na koniec 31.12.2018r.

Konto bankowe 31.12.2018r. 2.964,90 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie **nie posiada zobowiązań wymagalnych i nie występują też należności wymagalne.**

W styczniu działania GOK w Jeżewie rozpoczęliśmy od Pierwszego Gminnego Festiwalu Kolęd i piosenek Świątecznych. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej ok. 150 osób.

Również w tym miesiącu rozpoczął swoje funkcjonowanie warsztat ceramiki, oraz warsztat rzeźby w nowych pomieszczeniach uzyskanych po gabinecie rehabilitacji. Po adaptacji nowych pomieszczeń liczba uczestników warsztatów rzeźbiarskich to 32 dzieci, oraz grupa dorosłych – 9 osób. Zajęcia odbywały się codziennie przez całe I półrocze 2018r. Warsztat ceramiki skupiał grupy dorosłych jednorazowo 6 osób. w przeciągu I półrocza 2018r. odbyło się 12 spotkań.

W styczniu i lutym GOK skupił się na zajęciach feryjnych dla dzieci. Oferta GOK była bardzo bogata również z powodu udziału w projektach dofinansowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości „Inicjatywy lokalne”. W ramach ferii odbywały się warsztaty tematyczne, a miejsce działań to domy kultury w Jeżewie oraz Laskowicach ,a także świetlice wiejskie.

Dzieci miały okazję uczestniczyć w tworzeniu własnych czekoladek i pudełek, masek karnawałowych mydełek i kul kąpielowych, leśnych figurek z masy solnej w ODL Dąbrówka , zabawie w cukierników, warsztatach kukielkowych, zabawie w cyrkowców prowadzonych przez grupę cyrkową „Heca”. Dzieci skorzystały również z wycieczki do Torunia gdzie odwiedziły Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Muzeum Toruńskiego piernika, Dom Legend Toruńskich.

W marcu odbył się” Poniedziałek z Kobietami Dla Kobiet”. Impreza przyjęła już formę cykliczną i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyło w spotkaniu ok. 100 osób, a forma i propozycje dla pań przedstawione podczas imprezy podobały się uczestnikom.

Wspólnie z Centrum Kształcenia APIS odbyły się Kursy florystyczne. Z powodu dużego zainteresowania uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy. Łącznie wzięło w nich udział ok. 30 osób. Odbyły się również warsztaty wyplatania koszy z wikliny naturalnej.

Dla dzieci i dorosłych przygotowaliśmy wielkanocne kuchcikowo, gdzie uczestnicy mieli okazję przygotować wielkanocne babeczki i zajączki drożdżowe, a w Laskowicach świąteczne stroiki.

W kwietniu odbyły się warsztaty biżuterii kaboszonowej w ramach projektu „Kobiece pasje, Męskie pasje, wspólne tematy”, w którym również uczestniczył Gminny Ośrodek Kultury.

W maju GOK współpracował podczas organizacji pikników rodzinnych organizowanych w szkołach w Jeżewie ,oraz Laskowicach. To również gorący okres przygotowywania diagnozy społecznej w związku z Projektem „Kierunek na Kulturę” w ramach programu Domy kultury + rozpisanego przez Narodowe Centrum Kultury, gdzie uzyskano dotację w kwocie 30 tysięcy zł na inicjatywy lokalne w naszej gminie. Diagnoza wymagała wielu spotkań z mieszkańcami gminy, grupami nieformalnymi, oraz działaczami z naszego regionu. W czerwcu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na wyżej przedstawiony projekt. Po rozstrzygnięciu okazało się, że 7 inicjatyw z różnych sołectw naszej gminy będzie miało możliwość realizacji pomysłów poprzez dofinansowanie przez GOK w Jeżewie.

01 czerwca – Dzień Dziecka odbył się festyn dziecięcy w Laskowicach przygotowany przez pracownice Gminnego Ośrodka Kultury. Wspólne gry i zabawy, a także ognisko to powód dla którego przybyło wiele dzieci.

13 czerwca odbyła się wystawa podsumowująca działalność warsztatu rzeźby. W imprezie wzięli udział zarówno uczestnicy warsztatu jak i mieszkańcy naszej gminy.

14 czerwca zorganizowaliśmy wycieczkę do Bydgoszczy która cieszyła się dużym zainteresowaniem. W programie było odwiedzenie Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego, Wyspa Młyńska, fotografii, Regionalna Warzelnia Piwa, a także tramwaj wodny.

22 czerwca odbyła się coroczna impreza „Świętojańskie wianki”. Oprócz tradycyjnego plecenia wianków, szukania kwiatu paproci, tańców i zabaw nad jeziorem Stelchno wystąpił również zespół ludowy Burczybas. Impreza jak zwykle przyciągnęła sporą widownię.

23 czerwca odbył się piknik rodzinny na rozpoczęcie wakacji w Laskowicach przygotowany wspólnie z TOR Laskowice, w którym uczestniczyło ok 50 osób

25 czerwca zorganizowane zostały zajęcia taneczne dla seniorów - 20 osób

26 czerwca – warsztaty dla młodzieży z psychologiem w ramach projektu „Działaj Lokalnie” o nazwie „Złodzieje Okłasków” dla 23 osób

29 czerwca – warsztaty dla młodzieży z polonista w ramach projektu „Działaj Lokalnie”-4 osoby

Koniec czerwca to również koniec roku szkolnego, ale dla Gminnego Ośrodka Kultury początek zajęć wakacyjnych, które były realizowane od lipca, w tym m.in.:

W dniach 02 – 06 lipca odbywały się warsztaty letnie - turnus I - Dom Kultury Laskowice w godzinach 10-14 – liczba uczestników w wieku 6- 10 lat – 20 dzieci

4 lipca – Wyjazd aktywizacyjny – poznawczy dla dzieci do doliny Dolnej Wisły – 19 osób

9 lipca – Wycieczka edukacyjno – rekreacyjna do Gdańska , oraz Westerplatte - 50 osób

W dniach 09-13 lipca Półkolonie letnie – turnus II – 20 dzieci

10 lipca – Zajęcia letnie w Belnie - 12 dzieci

19 lipca – Podpisanie umów partnerskich z inicjatorami inicjatyw realizowanych w ramach projektu : Kierunek na Kulturę w Gminie Jeżewo dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury.

21 lipca – Dzień na Dwóch Kółkach – wydarzenie rekreacyjne nad jeziorem Stelchno – ok 300 osób przy współudziale Nadleśnictwa Dąbrowa, Gminy Jeżewo, oraz Komendy Powiatowej w Świeciu i Przedsiębiorstwu „Ikar”

26 lipca – Wyjazd dla dzieci i młodzieży -”Świecie nieznane na świecie” - 19 osób

30 lipca – Warsztaty dla młodzieży -”Fotografia z drona” -prowadził Jerzy Michał Golonka- 12 osób

1 sierpnia – Wyjazd dla dzieci -”Nowe odlotowe” - 19 osób

2 sierpnia -Uczestnictwo i promocja gminy w Świecie Kociewia organizowanym na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku

6 – 7 sierpnia -Kreatywne warsztaty artystyczne „Maluj Śpiewaj i Baw się w Cyrk” - 10 osób

6 sierpnia – Dzień „Afrykański” w Laskowicach – udział wzięło 20 dzieci wraz z rodzicami

8 sierpnia – Wyjazd dla dzieci i młodzieży „Szlakiem Wdy” 19 osób

10 sierpnia – Podchody – gra wiejska w Laskowicach – 32 dzieci z rodzicami

14 – 16 sierpnia – Warsztaty artystyczne w ramach inicjatywy „Maluj Śpiewaj i Baw się w Cyrk” - 10 osób

11 sierpnia – Koncert Tobiasza Staniszewskiego, oraz Wojciecha Fazii Radke- plaża Borce ok.100 osób Tego samego dnia – Pokaz teatru ognia – ok 100 osób, oraz impreza integracyjna dla dzieci -”Nocowanie na Borcach”

14 sierpnia- Podchody – gra wiejska II -37 osób (dzieci oraz rodzice)

16 sierpnia – Warsztaty plastyczne „Malowanie ryżem” Dom Kultury -Laskowice -11 osób

21 sierpnia – Wyjazd dla dzieci i Młodzieży „Tam gdzie Papież pływał kajakiem”- 19 osób

23 – 24 sierpnia – Profesjonalne Warsztaty Cyrkowe – 26 osób- inicjator -Kamila Dylak

03,10,18,22 sierpnia - w ramach inicjatywy „My się wcale nie nudzimy, bo w Taszewie coś robimy” - Inicjator : grupa nieformalna „Muchomorki” - 15 osób

12, 26 sierpnia w ramach inicjatywy „Laskowice naszą Małą Ojczyzną na Kociewiu” - inicjator – Związek Emerytów i Rencistów - Koło Laskowice - ok 20 osób

31 sierpnia - początek kursu tańca w ramach inicjatywy „Czy tańczą państwo cza-czę?” - inicjator -Katarzyna Suchomska – 30 uczestników

We wrześniu w ramach inicjatywy ”Białe Wesołą Wsią” odbył się piknik i biesiada w Białym. Zorganizowane zostały także warsztaty taneczne „ Tańczuj z nami seniorami”, które odbyły się w ramach projektu „Kierunek na kulturę” z inicjatywy „Laskowice Naszą Małą Ojczyzną”. W ramach tego samego projektu odbyły się też takie działania jak:

- „Maluj sam” -kreatywne warsztaty dla dzieci

- Spotkanie z kucykami w Cztersku Św.

- Cztersk Świecki w czasie II Wojny Światowej – spotkanie z historykiem p. Zbigniewem Dąbrowskim

- „Śpiewać każdy może” spotkanie otwarte dla tych którzy chcą się zaprezentować na scenie. Ponadto wspólnie z Klubem Kobiet Kreatywnych we wrześniu odbyły się warsztaty kulinarne „Jesień na talerzu”.

Gminny Ośrodek Kultury zorganizował również w październiku spektakl plenerowy „Prometeusz” w ramach projektu „Złodzieje oklasków”, „Regionalny Festiwal Rękodzieła i Folkloru” - niezwykła impreza skupiająca wielu twórców ludowych, artystów oraz pasjonatów tradycyjnej sztuki kulinarnej, w ramach ww. festiwalu odbył się konkurs rękodzielniczy oraz kulinarny. W październiku podczas premiery spektaklu „Czarownica”, który przyciągnął bardzo dużą publiczność, odbyła się również wystawa fotograficzna - „Pokażmy Laskowice przez pryzmat tańca”. W przedostatnim dniu października zorganizowany został wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na „Awanturę w Recco, czyli drzewko wolności”. W listopadzie odbyła się zabawa taneczna w Laskowicach oraz zorganizowano uroczyste obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Koniec listopada to Festiwal Inicjatyw - podsumowanie projektu „Kierunek na Kulturę w Gminie Jeżewo. W grudniu zorganizowano wspólne ubieranie choinki w Laskowicach oraz warsztaty kulinarne wyrabiania i zdobienia „anielskich pierników”. Grudzień to również przygotowania do odbywającego się w styczniu Festiwalu Kolęd i Piosenek Świątecznych.

Ponadto od czerwca do końca sierpnia odbywały się stałe warsztaty z kuglarstwa w ramach projektu Działaj Lokalnie” o nazwie :”Złodzieje Oklasków”. Zajęcia dla młodzieży odbywały się dwa razy w Tygodniu w Laskowicach , jednocześnie w lipcu i sierpniu w ramach tego samego projektu odbywały się warsztaty artystyczne dla dzieci i osób dorosłych na których przygotowywana była inscenizacja do przedstawienia „Czarownica”

W ramach tego samego projektu również w lipcu i sierpniu odbyły się warsztaty „Zaprojektuj i uszyj” gdzie tworzone stroje do spektaklu.

Starania Gminnego Ośrodka Kultury zmierzały do tego, aby oferować szeroko pojętej grupie odbiorców działania spełniające ich oczekiwania. Sposobem na to było właśnie uruchomienie projektu „Inicjatywy Lokalne” Kierunek na Kulturę w Gminie Jeżewo. Okazało się , że ilość i różnorodność działań w ramach tego projektu pozwoliła na efektywny udział różnych grup wiekowych ,oraz osób o bardzo odmiennych zainteresowaniach. Oferowane przez GOK wydarzenia kulturalne, artystyczne, społeczne i edukacyjne znalazły jeszcze większą ilość odbiorców niż w ubiegłym roku.

W 2018 r. funkcjonowały też stałe zajęcia organizowane przez GOK w Jeżewie:

- warsztaty rzeźbiarskie, ceramiczne, teatr ognia, który rozpoczął zajęcia od marca, a już podczas nocy świętojańskiej miał swoją premierę w pokazie nad jeziorem Stelchno,
- zajęcia sensoryczne dla najmłodszych, odbywające się w miarę zainteresowania opiekunów oraz teatr młodzieżowy w Laskowicach.

GOK współuczestniczył w Projektach z których uzyskał dotacje finansowe jak:

„Kobiece Pasje, Męskie Pasje, Wspólne tematy”

„Kierunek na Kulturę –Domy Kultury +”

„Złodzieje Oklasków”

„Jo Kociewie Je w Jeżewie”

Gminny Ośrodek Kultury jest również organizatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdzie regularne zajęcia i warsztaty przyciągają coraz większą ilość zainteresowanych dorosłych mieszkańców naszej gminy.

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie za 2018r.

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie.

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	797,00	796,06	
	Przychody ogółem	167 323,72	136 633,35	81,66
	w tym:			
740	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	156 700,00	126 474,91	80,72
740	-dotacja Biblioteka Narodowa	4 436,00	4 436,00	100
741/ 3	- dotacja – projekt O finansach w bibliotece	750,00	750,00	100
741/ 1	-dotacja-projekt Od niemowlaka do przedszkolaka	4 520,00	4 520,00	100
	- przychody finansowe	600,00	134,72	22,45
750 760	- wpłaty z różnych dochodów	317,72	317,72	100
	Suma bilansowa:	168 120,72	137 429,41	81,74
	Rozchody ogółem	167 323,72	136 499,13	81,58
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	23 270,00	18 610,49	79,98
402	Koszty usługi obce	23 767,72	16 126,30	67,85
404	Koszty wynagrodzenia	95 420,00	82 098,27	86,04
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	19 000,00	15 904,22	83,71
405- 3	Koszty odpis ZFŚS	2866,00	2 865,35	99,98
409	Koszty pozostałe	3 000,00	894,50	29,82
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	797,00	930,28	
	Suma bilansowa	168 120,72	137 429,41	81,74

Omawianą instytucję kultury utworzono w 02.01.2007 r. Obejmuje ona: Gminną Bibliotekę Publiczną w Laskowicach oraz filię w Jeżewie. Dochodem jej jest głównie dotacja z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym dotację z budżetu gminy otrzymano w kwocie 126 474,91 zł, co stanowi 80,72% planu. Otrzymano również dotację celową na projekt „O finansach w bibliotece” na kwotę 750,00 i projekt „Od niemowlaka do przedszkolaka” 4.520,00

Pozostałe dochody w kwocie 115,72 zł są z oprocentowania środków na koncie bankowym, 19,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów oraz wkład finansowy na projekt "Od niemowlaka do przedszkolaka".

Łączne koszty wynoszą 136 499,13 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 98 002,49 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 865,35 zł, na zakup książek 7 000,00 zł środki własne i z dotacji z Biblioteki Narodowej" - 4 436,00 zł, koszty projektu 5 587,72 zł oraz na pozostałe koszty bieżące 18 607,57 zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, opłaty podróże służbowe, zakup tuszy i tonerów.

Księgozbiór

1. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018 r. Ogółem – 21701 woluminów, w tym:

◦Laskowice – 9947

◦Jeżewo – 11754

2. Zakup nowości wydawniczych w 2018 r.:

Liczba zakupionych książek – 505 na łączną kwotę 11 436,00 zł, w tym

◦Laskowice – 251 za kwotę 5 718,00 zł

◦Jeżewo – 254 za kwotę 5 718,00 zł

Czytelnicy

Liczba czytelników zarejestrowanych w 2018 r. – 601

◦Laskowice – 267

◦Jeżewo – 334

Wypożyczenia książek

◦Laskowice – 3312

◦Jeżewo – 3768

Czasopisma

Tytuły prenumerowane: “Gazeta Pomorska”, “Przyjaciółka”, “Świerszczyk”, “Kociewski Magazyn Regionalny”, "Biblioteka Publiczna".

Inna działalność

- kurs komputerowy dla seniorów w Laskowicach i w Jeżewie
- zajęcia dla najmłodszych co drugi tydzień: w Laskowicach zajęcia literacko-plastyczne, w Jeżewie “W bibliotece jest ciekawie i wesoło”
- wyjazd do opery na “Cyrulika Sewilskiego” (50 osób)
- ferie z biblioteką “Witamy w naszej bajce” - 15 osób
- Tydzień z Internetem (marzec) – spotkanie z dziećmi klas I-II Szkoły Podstawowej w Laskowicach (48 osób), warsztaty dla uczniów kl.III Gimnazjum w Laskowicach pt. “Wiadomości ze świata” (13 osób)
- Tydzień Bibliotek (maj) – lekcja biblioteczna “Zbiory biblioteki” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Laskowicach (17 osób); spotkanie autorskie z prof. Marią Pająkowską-Kensik dla młodzieży z klas II i III gimnazjum w Jeżewie i Laskowicach oraz uczestników programu Senior + (97 osób); wycieczka do biblioteki klas „0” A i „0” B Sz.P. W Jeżewie z okazji dnia bibliotekarza – 38 dzieci; uczestnicy programu Senior+ w bibliotece – 18 uczestników
- przedstawienie teatralne promujące czytelnictwo pt. “Co w trawie piszczy” dla dzieci z klas 0-III Szkół Podstawowych w Jeżewie i Laskowicach (152 uczestników)
- spotkania DKK dla dorosłych raz w miesiącu – uczestniczy 14 dorosłych
- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom: „Zuzia pokłóciła się z Julią”, „Zuzia idzie na zakupy” – klasy zerowe – 27 uczestników, „Zuzia pokłóciła się z Julią” – przedszkole – 30 uczestników
- realizacja projektu “O finansach w bibliotece” we współpracy z FRSI pod patronatem Narodowego Banku Polskiego – przeszkolono 20 osób
- głośne czytanie dzieciom z oddziału przedszkolnego przy Sz.P. w Laskowicach “Bajka

o Wiśle” (10 osób),

·webinarium o dziedziczeniu dla uczestników kursu „O finansach w bibliotece” (8 uczestników)

·spotkania z seniorami „Kociewie moja Mała Ojczyzna” – 2 spotkania (31 uczestników) – biblioteka w Laskowicach;

·realizacja projektu „Od niemowlaka do przedszkolaka” w ramach grantu w wysokości 4520,00 zł ze Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej ”Inkubator Przedsiębiorczości” pełniącego funkcję Ośrodka Działaj Lokalnie w ramach programu „Działaj Lokalnie 2018” w oparciu o umowę zawartą z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce działającej w imieniu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dla grupy nieformalnej Wakacyjny Budzik . Głównym celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego najmłodszych dzieci w wieku 0 – 4 lat gminy Jeżewo w czasie wakacji. W ramach projektu zorganizowane zostały m.in. warsztaty dla mam i dzieci, zajęcia plastyczne i sensoryczne, wyjazdy na basen, zajęcia jogi, masaż Shantala, spotkanie z logopedą itp. ;

·realizacja projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” pod patronatem Instytutu Książki. Projekt skierowany jest do dzieci trzyletnich i ich rodziców, mający zachęcić najmłodszych do obcowania z książką i biblioteką;

·głośne czytanie dzieciom z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach (22 uczestników);

·dzień Pluszowego Misia dla klas zerowych Szkoły Podstawowej w Laskowicach i Jeżewie oraz Przedszkola pod Kasztankiem w Laskowicach (137 uczestników);

·głośne czytanie baśni o tematyce świątecznej dzieciom w oddziałach „0” i przedszkola w Jeżewie (30 uczestników);

·teatrzyk kamishibai dla dzieci z przedszkola pod Kasztankiem w Laskowicach (22) uczestników.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018r. :

Konto bankowe: **930,28 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego Instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna **nie ma należności oraz zobowiązań wymagalnych.**

**Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminnej Przychodni w Jeżewie za 2018r.**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Gminna Przychodnia w Jeżewie posiada status prawny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Działa na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

Organem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Jeżewie jest Gmina Jeżewo, którą reprezentuje Rada Gminy i Wójt Gminy Jeżewo.

Działalność finansowa prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego ustalonego przez Dyrektora. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza bilans stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Wykonanie planu finansowego na 31.12.2018 rok przedstawia się następująco:

PRZYCHODY:

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan na 2018 r.	Przychody na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 706 064,00	1 832 336,12	107,40
2	Za badania lekarskie, laboratoryjne, szczepienia	68 300,00	69 465,00	101,71
3	Czynsz za wynajem lokalu	1 376,00	1 094,65	79,55
4	Pozostałe usługi (kserokopie dok. medycznej)	100,00	87,13	87,13
5	Odsetki	6 000,00	6 493,49	108,22
6	Pozostałe przychody operacyjne	2 084,00	2 084,50	100,02
	RAZEM:	1 783 924,00	1 911 560,89	107,15

KOSZTY:

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan na 2018 r.	Koszty na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania
1	400 - Amortyzacja	28 062,70	28 062,67	100,00
2	401 – Zużycie materiałów (zak. leków. opału, materiałów medycznych, drobnego sprzętu, środków czystości itp.)	189 657,40	189 657,33	100,00
3	402 – Zużycie energii	7 053,00	7 052,86	99,99
4	403 – Usługi obce (usługi medyczne, remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu, pocztowe, łączności itp.)	667 858,50	776 205,20	116,22
5	404 – Podatki i opłaty	362,00	362,00	100,00
6	405 – Wynagrodzenia	847 164,00	847 163,38	99,99
7	406 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	165 378,20	165 378,12	100,00
8	409 – Pozostałe koszty rodzajowe	7 964,20	7 964,14	100,00

RAZEM:	1 913 500,00	2 021 845,70	105,66
---------------	---------------------	---------------------	---------------

Środki pieniężne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą:

- pogotowie kasowe - 0,00 zł.,
- konto bankowe podstawowe - 150 151,25 zł.,
- konto lokat - 243 284,19 zł.,
- konto ZFŚS - 5 468,24 zł.

Za wyżej wymieniony okres Gminna Przychodnia w Jeżewie osiągnęła ujemny wynik finansowy w wysokości 110 284,81 zł.

Przychody	1 911 560,89
Koszty	2 021 845,70
Zysk	- 110 284,81

Na ujemny wynik finansowy wpłynęły między innymi następujące zdarzenia: odbudowa uszkodzonych schodów wraz z nowymi, wykonanymi ze stali nierdzewnej balustradami, koszt 83 278,38 zł, a także zagospodarowanie terenów zielonych wokół Przychodni na polecenie Pana Wójta i Radnych Gminy Jeżewo na kwotę 43 858,80 zł. Wyżej wymienione koszty nie były przewidziane w planie budżetu.

Amortyzację środków trwałych naliczano zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

W 2018 r. Przychodnia wypłaciła 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 8 614,73 zł, a także odprawę emerytalną - 13 305,66 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla dyrektora przychodni z tytułu wygaśnięcia aktu powołania w kwocie 7 313,18 zł.

Należności z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy wyniosły kwotę 206 860,77 zł.

Przychodnia miała nadpłacony podatek od osób fizycznych w wysokości 27,00 zł.

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły razem 38 502,69 zł, w tym : zobowiązania wobec dostawców 38 490,69 zł i 12,00 zł. podatek VAT .

Lp.	Szczegółowy wykaz kosztów	Nr konta	Koszty w zł na 31.12.2018r.	% wykon. planu
1	Amortyzacja	400	28 062,67	100,00
	Budynki, lokale i inne obiekty		22 214,48	
	Urządzenia techniczne i inne maszyny		5 848,19	
2	Zużycie materiałów	401	189 657,33	100,00
	Zużycie leków		2 650,47	
	Zużycie szczepionek: Infanrix Hexa, Hexacima, Vaxigrip		41 837,57	
	Zużycie materiałów medycznych i ciekłego azotu		24 474,83	
	Zużycie sprzętu medycznego jednorazowego		1 622,57	
	Zużycie drobnego sprzętu medycznego		3 126,14	
	Zużycie opału		41 284,00	
	Zużycie środków czystości		8 768,77	
	Zużycie artykułów biurowych		3 866,71	
	Zużycie recept i druków medycznych		1 381,73	
	Zużycie paliwa do samochodu służbowego		3 090,62	
	Zakup wyposażenia		44 852,08	
	Zakup aktualizacji i programów komputerowych		7 712,87	

	Zużycie urządzeń kserograficznych i komputerowych		3 677,32	
	Zużycie pozostałych towarów		1 311,65	
3	Zużycie energii	402	7 052,86	99,99
	Zużycie energii elektrycznej		7 052,86	
4	Usługi obce	403	776 205,20	116,22
	Usługi remontowo-malarskie		83 396,46	
	Usługi medyczne lekarskie		489 168,33	
	Usługi medyczne pozostałe (badania laborat. USG, RTG)		127 336,35	
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego		2 257,80	
	Konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu		2 345,21	
	Usługi łączności		3 045,24	
	Usługi pocztowe		1 104,08	
	Prowizje i opłaty bankowe		1 360,49	
	Usługi transportu		847,20	
	Usługi remontowe samochodu służb.		1 347,90	
	Odbiór ścieków		460,01	
	Usługi informatyczne		3 934,77	
	Pozostałe usługi		59 601,36	
5	Podatki i opłaty	404	362,00	100,00
	Opłaty za decyzje Sanepidu i inne		322,00	
	Opłaty sądowe		40,00	
6	Wynagrodzenia	405	847 163,38	99,99
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy		801 292,53	
	Wynagrodzenia bezosobowe		44 181,23	
	Wynagrodzenie ze stosunku pracy chorobowe		1 689,62	
7	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	406	165 378,12	100,00
	Ubezpieczenia z tyt. ubezp. społecznych		137 641,85	
	Fundusz Pracy		13 216,42	
	Koszty wydawanej odzieży roboczej		2 785,98	
	Koszty świadczenia urlopowego		11 263,77	
	Koszty wydawanych posiłków - napoi		270,10	
	Koszty badań lekarskich kontrolnych		200,00	
8	Pozostałe koszty rodzajowe	409	7 964,14	99,99
	Podróże służbowe		330,14	
	Ubezpieczenia majątkowe		4 161,84	
	Ubezpieczenia pracowników i zakładu		3 472,16	
	R a z e m :		2 021 845,70	
Lp.	Szczegółowy wykaz przychodów	Nr konta	Przychody w zł. na dzień. 31.12.2018	% wykonania
I	Sprzedaż usług	700	1 901 801,12	107,18
1	Sprzedaż usług NFZ:		1 832 336,12	
	POZ		1 351 740,78	
	POZPO (świadczenia położnej)		18 975,00	
	Stomatologia		271 187,98	
	Specjalistyka		61 622,86	

	Specjalistyka - cytologie		72,20	
	Rehabilitacja		128 737,30	
2	Usługi medyczne dla zakładów pracy		6 015,00	
3	Za wykonane badania laboratoryjne		26 404,00	
4	Szczepienia ochronne		34 856,00	
5	Odpłatne usługi medyczne (lekarskie i pielęgniarskie)		540,00	
6	Za badania do książeczki pracowniczej		1 650,00	
II	Sprzedaż usług niemedycznych	702	1 181,78	74,16
	Czynsze		1 094,65	
	Za sporządzenie dokumentacji medycznej		87,13	
III	Pozostałe przychody finansowe	750	6 493,49	108,22
	Odsetki		6 267,85	
	Wynagrodzenie od term. wpłaty podatku do US		225,64	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	760	2 084,50	100,02
	R a z e m :		1 911 560,89	

W powyższym okresie Przychodnia zakupiła następujące wyposażenie: kątnicę stomatologiczną - 1 895,00 zł., elektrody do gabinetu rehabilitacji - 435,00 zł, 4 szafy medyczne do gabinetów oraz szafy kartotekowe -12 472,20 zł., 2 niszczarki do dokumentów - 219,98zł, autoklaw EUROS Classic do Poradni stomatologicznej - 6 900,00 zł, komputer 3 290,25 zł, aparat do EKG - 5 199,00 zł, ksero - 1 599,00 zł, wymieniono sieć telefoniczną i internetową wraz z zakupem nowych telefonów - 7 637,97 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji RODO na kwotę 3 690,00 zł.

Gminna Przychodnia w Jeżewie zatrudnia 11 osób na umowę o pracę (9,5 etatu), w tym:

- 2 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne,
- 1 pielęgniarkę w środowisku nauczania i wychowania,
- 1 pielęgniarkę do spraw szczepień,
- 1 położną środowisko-rodzinną,
- 2 fizjoterapeutów (na 1/2 etatu),
- 1 księgową na 1/2 etatu,
- 2 asystentki stomatologiczne,
- 1 sprzątaczkę.

Ponadto na umowy-zlecenia i kontrakty Gminna Przychodnia zatrudnia :

- 2 lekarzy pediatrów,
- 2 lekarzy chorób wewnętrznych (w tym 1 specjalista diabetolog),
- 1 lekarza ogólnego (w trakcie specjalizacji chirurgicznej),
- 2 lekarzy dentyków,
- 1 lekarza ginekologa-położnika,
- 1 pracownika gospodarczego,
- 1 kierowcę,
- 1 informatyka przekazującego rozliczenia do NFZ,
- 1 sprzątaczkę.

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Jeżewie ma pod swoją opieką 4 579 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci 0-6 lat - 365,

Pacjenci 7-19 lat. - 713,

Pacjenci 20-39 lat - 1165,

Pacjenci 40-65 lat. - 1679,

Pacjenci 66-75 lat. - 415,

Pacjenci powyżej 75 lat - 242.

Pod opieką pielęgniarki POZ jest 4592 pacjentów, położnej 2 302 pacjentów, pielęgniarka szkolna opiekuje się 863 uczniami.

Pacjenci Gminnej Przychodni mogą korzystać odpłatnie raz w miesiącu z usług urologa, ponadto przychodnia uczestniczy aktywnie w różnego rodzaju bezpłatnych i płatnych badaniach organizowanych przez firmy medyczne (badania wzroku, badania dopplerowskie żył, USG piersi, USG stawów itp.)

Na dzień 31.12.2018r. Gminna Przychodnia w Jeżewie **nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.**

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 23/2019

Wójta Gminy Jeżewo

z dnia 29 marca 2019 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżewo na 31.12.2018r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zmianami) Wójt Gminy przedkłada informację o stanie mienia komunalnego w formie tabelarycznej i opisowej.

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH UZNANYCH ZA ŚRODKI TRWAŁE WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Grupa	Wyszczególnienie składników majątkowych mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 01.01.2018r.	Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018r.
0	Grunty	13 615 967,06	11 432,64	1 506 049,58	12 121 350,12
1	Budynki, lokale	15 555 056,01	1 053 802,72	98 251,04	16 510 607,69
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 937 819,71	1 572 073,00	0,00	42 509 892,71
3	Kotły i maszyny energetyczne	725 349,81	31 980,00	0,00	757 329,81
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 281 708,14	0,00	0,00	1 281 708,14
6	Urządzenia techniczne	1 518 344,57	23 725,47		1 542 070,04
7	Środki transportowe	299 688,36	90 350,00	17 111,35	372 927,01
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	465 936,71	14 999,50	0,00	480 936,21
	Razem	74 399 870,37	2 798 363,33	1 621 411,97	75 576 821,73

GRUNTY STANOWIĄCE MIENIE KOMUNALNE GMINY JEŻEWO NA 31.12.2018r.

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2017r.		Przychody	Rozchody	Wartość +/-	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł				Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	Użytki rolne (grupa 01) w tym	46,2364	2 386 530,82				46,2395	2 387 008,94

1	Grunty orne	35,7556	2 003 199,22	0,0031		478,12	35,7587	2 003 677,34
2	Sady	0,1	28 600,00				0,1	28 600,00
3	Łąki trwałe	2,6513	142 969,63				2,6513	142 969,63
4	Pastwiska trwałe	3,5962	142 211,00				3,5962	142 211,00
5	Grunty rolne zabudowane	0,0919	9 124,42				0,0919	9 124,42
6	Grunty pod rowami	4,0414	60 426,55				4,0414	60 426,55
II	Grunty leśne (grupa 02) w tym	5,202	195 386,83				5,2496	202 728,35
1	Lasy	4,0748	96 062,47	0,0476		7 341,52	4,1224	103 403,99
2	Grunty zadrzewione i zakrzewione	1,1272	99 324,36				1,1272	99 324,36
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	137,0963	9 256 214,29				137,3726	9 259 827,28
1	Tereny mieszkaniowe	1,2407	128 559,39				1,2407	128 559,39
2	Tereny przemysłowe	1,7497	264 815,18				1,7497	264 815,18
3	Inne tereny zabudowane	9,1671	1 774 842,77				9,1671	1 774 842,77
4	Zurbanizowane tereny niezabudowane	0,0973	8 105,70				0,0973	8 105,70
5	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	7,7339	1 097 135,30				7,7339	1 097 135,30
6	Tereny komunikacyjne	116,7076	5 970 131,94	0,2270		0,00	116,9346	5 970 131,94
7	Użytki kopalne	0,4	12 624,00				0,4	12 624,00
8	Grunty pod budowę dróg publicznych	0	0,00	0,0493		3 613,00	0,0493	3 613,00
IV	Tereny różne	0	0,00				0	0,00
V	Grunty pod rowami	4,593	114 942,45				4,593	114 942,45
VI	Nieużytki	4,1345	156 843,10				4,1345	156 843,10
	Suma	197,2622	12 109 917,48	0,327		11 432,64	197,5892	12 121 350,12

Grupa 0 -Grunty, w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Gmina Jeżewo zwiększyła wartość gruntów łącznie o kwotę 11 432,64 zł z tytułu nabycia od osób prywatnych działki o numerze 63/1 położonej w miejscowości Białe Błota o powierzchni 0,0507 ha (0,0031 grunty orne, a 0,0476 las) za łączną kwotę 7 819,64 zł oraz działki nr 98/3 o pow. 0,0493 ha (grunty pod budowę dróg publicznych) położonej w miejscowości Ciemniki pod realizację inwestycji drogowej za kwotę 3 613,00 zł. Ponadto w wyniku podziału geodezyjnego działki nr 65/2 o powierzchni 0,0199 ha położonej w obrębie Białe Błota na działki: 65/10 o pow. 0,0490ha i działki nr 65/11 o pow. 0,1979 ha nastąpił przybytek powierzchni o 0,2270 ha. Wobec powyższego zwiększyła się ilość posiadanych przez gminę terenów komunikacyjnych. Ponadto dokonano weryfikacji ewidencji gruntów gminnych z ewidencją prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Świeciu oraz dokonano weryfikacji aktów własności

gruntów (Zarządzeniem Nr 100/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 4 grudnia 2018r. powołano komisję do oszacowania wartości nieruchomości stanowiących własność gminy) i ustalono różnicę pomiędzy wartością gruntów w księgach rachunkowych na 31.12.2017r., a rzeczywistą ewidencją wynikająca z posiadanych dokumentów. Wobec powyższego zmniejszono wartość gruntów w ewidencji księgowej o 1 506 049,58 zł na dzień 01.01.2018r. Łączna wartość gruntów na dzień 31.12.2018r. wynosi 12 121 350,12 zł, natomiast łączna powierzchnia 197,5892 ha. Dane wykazane za okres sprawozdawczy są zgodne z ewidencją księgową Gminy Jeżewo i Klasyfikacją Środków Trwałych.

Gmina Jeżewo jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o powierzchni 0,0724 ha, natomiast do pozostałych gruntów wykazanych w tabeli gmina posiada prawo własności ujawnione w księgach wieczystych.

Gmina Jeżewo w swojej ewidencji obok gruntów posiada inne składniki majątku o łącznej wartości 63 455 471, 61 zł. Struktura pozostałego majątku Gminy Jeżewo została przedstawiona w poniższej tabeli.

Urząd Gminy Jeżewo

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2017 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2017 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE		3 566 926,73	278 072,72	98 251,04		3 746 748,41
1.	Budynki mieszkalne						
1	Dom mieszkalny Jeżewo	1 budynek	16 168,87			1 budynek	16 168,87
2	Dom mieszkalny Ciemniki	1 budynek	95 440,42			1 budynek	95 440,42
3	Dom mieszkalny Osłowo 33	1 lokal	10 000,50		10 000,50	1 lokal	0,00
4	Lokal mieszkalny w Osłowie	1 lokal	6 576,87			1 lokal	6 576,87
	Razem		128 186,66	0,00	10 000,50	0,00	118 186,16
2.	Inne budynki						
1	Budynek Urzędu Gminy	1 budynek	144 771,02			1 budynek	144 771,02
2	Budynek usługowy Jeżewo - poczta	1 lokal	22 384,84			1 lokal	22 384,84
3	Świetlice wiejskie	5	374 613,13	18 450,00		5	393 063,13
4	Budynek Dom Kultury Jeżewo	1	293 181,46	88 250,54		1	381 432,00

5	Budynek Dom Kultury Laskowice	1	187 011,00			1	187 011,00
6	Budynek GOPS	1	253 250,54	171 372,18	88 250,54	1	336 372,18
7	Budynek - stadion	1	191 608,65			1	191 608,65
	Razem		1 466 820,64	278 072,72	88 250,54		1 656 642,82
3.	Budynki gospodarcze						
1	Budynki hydroforni	3	149 367,65			3	149 367,65
2	Garaże OSP	1	29 660,82			1	29 660,82
	Razem		179 028,47	0,00	0,00		179 028,47
1	Remizy OSP	5	100 245,91			5	100 245,91
2	Budynki techniczne - oczyszczalnia	4	804 066,00			4	804 066,00
	Razem		904 311,91	0,00	0,00		904 311,91
4.	Budynki będące we władaniu SPZOZ		888 579,05	0,00		1	888 579,05
1	Ośrodek Zdrowia w Jeżewie	1	888 579,05			1	888 579,05
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		40 419 819,57	1 572 073,00	0,00		41 991 892,57
1	Wysypisko śmieci - kwatery	1	90 091,02			1	90 091,02
2	Linia energetyczna zasilająca 550 STSK	1	251 453,00			1	251 453,00
3	Infrastruktura wodno-kanalizacyjna	1	27 343 410,06	643 067,95		1	27 986 478,01
4	Plac zabaw Jeżewo	1	14 620,50			1	14 620,50
5	Reaktor wielofunkcyjny-oczyszczalnia	1	1 169 044,00			1	1 169 044,00
6	Pomost Jezioro Stelchno	1	41 507,00			1	41 507,00
7	Kort tenisowy Jeżewo	1	19 904,40			1	19 904,40
8	Otwarte strefy aktywności	1	0,00	214 604,74		1	214 604,74

9	Zagospodarowanie terenu - ogrodzenie oczyszczalnia	1	190 323,00			1	190 323,00
10	Ogrodzenia obiektów rekreacyjnych	1	4 017,20	14 000,00		1	18 017,20
11	Oświetlenie uliczne	1	60 055,00			1	60 055,00
12	Ścieżki rekreacyjne i szlaki pieszo-rowerowe	1	1 444 573,39			1	1 444 573,39
13	Parkingi	1	564 946,00			4	564 946,00
14	Wiata - oczyszczalnia	1	35 910,00			1	35 910,00
15	Toalety wolnostojące	1	139 541,36			1	139 541,36
16	Drogi gminne	1	8 475 258,29	700 400,31		1	9 175 658,60
17	Chodniki	1	558 720,46			1	558 720,46
18	Pomniki pamięci	1	16 444,89			1	16 444,89
	RAZEM		40 419 819,57	1 572 073,00	0,00		41 991 892,57
III	Kotły i maszyny energetyczne		317 809,03	31 980,00			349 789,03
1	Piec c.o.	3	31 794,40			3	31 794,40
2	Piec olejowy	2	98 850,00			2	98 850,00
3	Kocioł G2 oczyszczalnia	1	4 620,00			1	4 620,00
4	Piec gazowy Taszewo	1	9 754,63			1	9 754,63
5	Agregat prądotwórczy	3	172 790,00	31 980,00		4	204 770,00
	RAZEM		317 809,03	31 980,00			349 789,03
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		542 777,49	0,00	0,00		542 777,49
1	Pompy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	1	265 577,19			1	265 577,19
2	Pompa pływająca	2	9 202,00			2	9 202,00
3	Motopompa	5	45 495,00			5	45 495,00

4	Pompa szlamowa	1	5 166,00			1	5 166,00
5	Serwery	3	101 922,66			3	101 922,66
6	Komputery, laptopy	5	32 450,91			5	32 450,91
7	Urządzenia sieciowe	1	24 727,73			1	24 727,73
8	Sprzęt ratownictwa drogowego	2	26 080,00			2	26 080,00
9	Prasa hydrauliczna	1	24 156,00			1	24 156,00
10	Piec do ceramiki	1	8 000,00			1	8 000,00
	Razem		542 777,49	0,00	0,00		542 777,49
VI.	Urządzenia techniczne		1 783 337,38	23 725,47	0,00		1 807 062,85
1	Zbiornik bezodpływowy Taszewo	1	4 697,00			1	4 697,00
2	Sprężarka	3	103 338,00			3	103 338,00
3	Urządzenie energetyczne do SUW	2	48 010,90			2	48 010,90
4	Centrala telefoniczna	1	9 778,30			1	9 778,30
5	Szafa sterownicza	8	220 450,00			8	220 450,00
6	Rozdzielnica elektryczna	1	16 500,00			1	16 500,00
7	Syrena alarmowa	1	6 211,50			1	6 211,50
8	Łącznica abonencka + telefax	1	11 109,90			1	11 109,90
9	Areator	1	18 885,60			1	18 885,60
10	Hydrofor	3	13 577,66			3	13 577,66
11	Odżelaziacz	5	59 231,80			5	59 231,80
12	Odmanganiacz	1	27 596,40			1	27 596,40
13	Dyfuzor powietrza	1	52 600,00			1	52 600,00

14	Przepustnica zaporowa z kratą	3	12 260,64			3	12 260,64
15	Sito spiralne	1	55 400,00			1	55 400,00
16	Przepływomierz	2	36 650,00			2	36 650,00
17	Pehametr	1	2 890,00			1	2 890,00
18	Żuraw obrotowy	1	1 350,00			1	1 350,00
19	Zbiornik flaktuanu	2	150 990,00			2	150 990,00
20	Waga samochodowa - wysypisko	1	7 000,00			1	7 000,00
21	Prasa Lambda	1	462 563,00			1	462 563,00
22	Przenośnik z pojemnikiem i zgarniaczem osadu	3	92 770,00			3	92 770,00
23	Mieszadło	3	69 351,87			3	69 351,87
24	Trójdzielne pojemniki	1	24 396,00			1	24 396,00
25	Kontener - wysypisko śmieci	1	10 736,00			1	10 736,00
26	Sprzęt komputerowy - wykluczenie cyfrowe	1	264 992,81			1	264 992,81
27	System do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy	0	0,00	23 725,47		1	23 725,47
	Razem		1 783 337,38	23 725,47	0,00		1 807 062,85
VII	Środki transportu		291 089,36	90 350,00	17 111,35		364 328,01
1	Skuter Romet RXL	1	4 848,01			1	4 848,01
2	Samochód pożarniczy Volkswagen	1	30 000,00			1	30 000,00
3	Samochód pożarniczy Jelcz Jeżewo	1	72 700,00			1	72 700,00
4	Samochód pożarniczy Żuk Buczek	1	14 198,13		14 198,13	0	0,00
5	Samochód pożarniczy Star Osłowo	1	50 200,00			1	50 200,00

6	Samochód pożarniczy Jelcz Dubielno	1	21 400,00			1	21 400,00
7	Samochód pożarniczy Żuk Czersk Świecki	1	2 913,22		2 913,22	0	0,00
8	Samochód pożarniczy Renault Jeżewo	1	50 000,00			1	50 000,00
9	Samochód pożarniczy Renault Master Buczek	0	0,00	47 850,00		1	47 850,00
10	Samochód NISSAN OSP Czersk Świecki	0	0,00	42 500,00		1	42 500,00
11	Naczepa samowyladowcza oczyszczalnia	1	25 830,00			1	25 830,00
12	Przyczepa specjalna	2	19 000,00			2	19 000,00
	Razem		291 089,36	90 350,00	17 111,35		364 328,01
VII I	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		51 988,72	0,00	0		51 988,72
1	Kominek	1	9 320,00			1	9 320,00
2	Urządzenie wielofunkcyjne	1	4 460,00			1	4 460,00
3	Kserokopiarka	4	20 158,77			4	20 158,77
4	Sprzęt sportowy	1	9 550,95			1	9 550,95
5	Kserokopiarka	1	8 499,00			1	8 499,00
	Razem		51 988,72	0,00	0,00		51 988,72
	Suma		46 973 748,28	1 996 201,19	115 362,39		48 854 587,08

Placówki Oświatowe Gminy Jeżewo

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dzień 1 stycznia 2018 r.		Przychody	Rozchody	Wartość końcowa na dzień 31 grudnia 2018 r.	
		Ilość w ha/szt	Wartość w zł			Ilość w ha/szt	Wartość w zł
I	BUDYNKI, LOKALE		11 988 129,28	775 730,00	0,00	13,00	12 763 859,28

1	Budynki szkolne						
1	Budynek szkolny Jeżewo	1	770 002,92 zł	0,00	0,00	1	770 002,92
2	Budynek przedszkole Jeżewo	1	128 737,46 zł	0,00	0,00	1	128 737,46
3	Budynek szkolny Laskowice	1	759 113,47 zł	753 230,00	0,00	1	1 512 343,47
4	Budynek przy SP Laskowice	1	6 101,30 zł	0,00	0,00	1	6 101,30
5	Budynek szkolny Czersk Ś.	1	342 902,48 zł	0,00	0,00	1	342 902,48
6	Salka gimnast. Krąplewice	1	6 359,52 zł	0,00	0,00	1	6 359,52
7	Budynek Gimnazjum Laskowice	1	541 229,62 zł	0,00	0,00	1	541 229,62
8	Segment budynku SP Jeżewo	1	259 103,74 zł	0,00	0,00	1	259 103,74
9	Budynek gosp.przy Sp Czersk Św	1	7 000,00 zł	0,00	0,00	1	7 000,00
10	Budynek szkolny Krąplewice	1	4 942 610,51 zł	0,00	0,00	1	4 942 610,51
11	Hala sportowa Jeżewo	1	3 207 527,30 zł	22 500,00	0,00	1	3 230 027,30
12	Sala gimnast.SP Laskowice	1	818 225,96 zł	0,00	0,00	1	818 225,96
13	Budynek przedszkole Laskowice	1	199 215,00 zł	0,00	0,00	1	199 215,00
	Razem		11 988 129,28	775 730,00	0,00	13,00	12 763 859,28
II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		518 000,14	0,00	0,00	7,00	518 000,14
1	Studnia głębinowa	1	12 927,52 zł	0,00	0,00	1	12 927,52
2	Plac zabaw SP Krąplewice	1	123 015,86 zł	0,00	0,00	1	123 015,86
3	Plac zabaw SP Laskowice	1	199 507,53 zł	0,00	0,00	1	199 507,53
4	Plac zabaw ZSz Jeżewo	1	99 871,52 zł	0,00	0,00	1	99 871,52
5	Plac zabaw SP Laskowice	1	41 076,26 zł	0,00	0,00	1	41 076,26
6	Plac zabaw SP Krąplewice	1	30 159,04 zł	0,00	0,00	1	30 159,04

7	Plac zabaw SP Czersk	1	11 442,41 zł	0,00	0,00	1	11 442,41
	RAZEM		518 000,14	0,00	0,00	7,00	518 000,14
III	Kotły i maszyny energetyczne		407 540,78	0,00	0,00	6,00	407 540,78
1	Kotłownia olejowa Gim Laskowice	1	56 398,62 zł	0	0	1	56 398,62
2	Piec olejowy SP. Czersk	1	55 004,31 zł	0	0	1	55 004,31
3	Piec olejowy SP Laskowice	1	9 505,00 zł	0	0	1	9 505,00
4	Piec olejowy SP Jeżewo	1	135 972,79 zł	0	0	1	135 972,79
5	Piec olejowy hala Jeżewo	1	87 674,06 zł	0	0	1	87 674,06
6	Piec olejowy sala gimnast. SP Laskowice	1	62 986,00 zł	0	0	1	62 986,00
	RAZEM		407 540,78	0,00	0,00	6,00	407 540,78
IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		473 937,84	0,00	0,00	23,00	473 937,84
1	Zestaw komputer. SP Laskowice	1	9 500,01 zł	0	0	1	9 500,01
2	Zestaw komput.księgowość oświaty	1	6 072,58 zł	0	0	1	6 072,58
3	Pracownia komput.Czersk	1	35 317,00 zł	0	0	1	35 317,00
4	Zestaw komputer.SP Jeżewo	1	11 400,04 zł	0	0	1	11 400,04
5	Pracownia komputer. Gimnazjum Jeżewo	1	25 503,23 zł	0	0	1	25 503,23
6	Pracownia komputerowa Gimnazjum Laskowice	1	35 000,00 zł	0	0	1	35 000,00
7	Zestaw komputer. SP Kraplewice	1	9 572,57 zł	0	0	1	9 572,57
8	Zestaw komputer.SP Czersk	1	4 166,69 zł	0	0	1	4 166,69
9	Zestaw komputer.SP Kraplewice	1	13 300,00 zł	0	0	1	13 300,00
10	Zestaw komputer.SP Jeżewo	1	13 300,00 zł	0	0	1	13 300,00
11	Pracownia komputer.SP Jeżewo	1	35 710,84 zł	0	0	1	35 710,84

12	Pracownia komputer.SP Laskowice	1	39 344,26 zł	0	0	1	39 344,26
13	Pracownia komputer.Czersk	1	41 531,30 zł	0	0	1	41 531,30
14	Pracownia komputer.SP Kraplevice	1	41 531,30 zł	0	0	1	41 531,30
15	Zestaw multimedialny SP Kraplevice	1	16 282,02 zł	0	0	1	16 282,02
16	Pracownia komputer. Gimnazjum Jezewo	1	40 610,92 zł	0	0	1	40 610,92
17	Pracownia komputer. Gimnazjum Laskowice	1	40 610,92 zł	0	0	1	40 610,92
18	Zestaw multimedialny Gimnazjum Laskowice	1	16 110,00 zł	0	0	1	16 110,00
19	Zestaw multimedialny SP Jezewo	1	14 760,44 zł	0	0	1	14 760,44
20	Zestaw multimedialny SP Laskowice	1	14 677,22 zł	0	0	1	14 677,22
21	Komputer SP Laskowice	1	3 638,50 zł	0	0	1	3 638,50
22	Laptop Gim Jezewo	1	2 999,00 zł	0	0	1	2 999,00
23	Laptop Gim Laskowice	1	2 999,00 zł	0	0	1	2 999,00
	Razem		473 937,84	0,00	0,00	23,00	473 937,84
VII	Środki transportu		8 599,00	0,00	0,00	1,00	8 599,00
1	Kosiarka – traktorek SP Laskowice	1	8 599,00 zł	0,00	0,00	1	8 599,00
	Razem		8 599,00	0,00	0,00	1,00	8 599,00
VII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości		413 947,99	14 999,50	0,00	0,00	428 947,49
1	Kserokopiarka Gimnazjum Laskowice	1	3 555,08 zł	0,00	0,00	1	3 555,08
2	Kserokopiarka SP Laskowice	1	4 880,00 zł	0,00	0,00	1	4 880,00
3	Sprzęt sportowy hala Jezewo	1	77 069,05 zł	0,00	0,00	1	77 069,05
4	Umeblowania zaplecza hala sportowa Jezewo	1	10 300,00 zł	0,00	0,00	1	10 300,00
5	Tabela świetlna hala Jezewo	1	9 951,00 zł	0,00	0,00	1	9 951,00

6	Siłownia hala Jeżewo	1	14 805,03 zł	0,00	0,00	1	14 805,03
7	Tablica interaktywna SP Jeżewo	1	13 969,91 zł	0,00	0,00	1	13 969,91
8	Tablica interaktywna SP Jeżewo	1	11 761,95 zł	0,00	0,00	1	11 761,95
9	Tablica interaktywna SP Jeżewo	1	11 761,95 zł	0,00	0,00	1	11 761,95
10	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	13 969,91 zł	0,00	0,00	1	13 969,91
11	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	11 761,95 zł	0,00	0,00	1	11 761,95
12	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	11 761,95 zł	0,00	0,00	1	11 761,95
13	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	13 969,91 zł	0,00	0,00	1	13 969,91
14	Tablica interaktywna SP Czernik Świecki	1	13 969,91 zł	0,00	0,00	1	13 969,91
15	Kserokopiarka SP Laskowice	1	5 995,00 zł	0,00	0,00	1	5 995,00
16	Kserokopiarka SP Krąplew.	1	4 299,00 zł	0,00	0,00	1	4 299,00
17	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	8 898,90 zł	0,00	0,00	1	8 898,90
18	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	4 399,89 zł	0,00	0,00	1	4 399,89
19	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	4 399,89 zł	0,00	0,00	1	4 399,89
20	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	4 499,00 zł	0,00	0,00	1	4 499,00
21	Tablica interaktywna SP Krąplewice	1	7 200,00 zł	0,00	0,00	1	7 200,00
22	Tablica interaktywna SP Czernik	1	5 999,01 zł	0,00	0,00	1	5 999,01
23	Zmywarka SP Laskowice	1	5 760,00 zł	0,00	0,00	1	5 760,00
24	Zmywarka SP Czernik	1	4 500,00 zł	0,00	0,00	1	4 500,00
25	Szafa do przechowywania naczyń ZSZ Jeżewo	1	7 029,82 zł	0,00	0,00	1	7 029,82
26	Szafa przelotowa ZSZ Jeżewo	1	5 159,00 zł	0,00	0,00	1	5 159,00
27	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84

28	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
29	Tablica interaktywna ZSZ Jeżewo	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
30	Tablica interaktywna SP Kraplewice	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
31	Tablica interaktywna SP Kraplewice	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
32	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
33	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	12 801,84 zł	0,00	0,00	1	12 801,84
34	Tablica interaktywna Gim Jeżewo	1	7 879,00 zł	0,00	0,00	1	7 879,00
35	Tablica interaktywna Gim Laskowice	1	7 329,00 zł	0,00	0,00	1	7 329,00
36	Tablica interaktywna SP Laskowice	1	17 500,00 zł	0,00	0,00	1	17 500,00
37	Automat szorująco-zbierający	1	0,00	14 999,50	0,00	1	14 999,50
	Razem		413 947,99	14 999,50	0,00		428 947,49
	Suma		13 810 155,03	790 729,50	0,00		14 600 884,53

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia majątku na łączną kwotę 2 786 930,69 zł oraz zmniejszenia na łączną kwotę 115 362,39 zł w następujących grupach:

Grupa 1 - Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

Gmina Jeżewo zwiększyła wartość posiadanych budynków o łączną kwotę 1 053 802,72 zł w związku z Rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej im. J Kusocińskiego w Laskowicach" o kwotę 753 230,00 zł, zwiększeniem wartości budynku w związku z Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Białe" o kwotę 18 450,00 zł (zmodernizowano budynek świetlicy oraz wyodrębniono pomieszczenie magazynowe), Modernizacja hali sportowej w Jeżewie" o kwotę 22 500,00 zł. Ponadto ujawniono w mieniu budynek otrzymany od Starostwa Powiatowego w czerwcu 2015r. (budynek GOPS) w kwocie 171 372,18 zł, który nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w dacie otrzymania. Wykonano prace związane z modernizacją dachu na budynku hali sportowej.

W okresie sprawozdawczym poniesiono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nakłady na modernizację klubu seniora, który mieści się w budynku Domu Kultury w Jeżewie w kwocie 88 250,54 zł, które przekazano na zwiększenie wartości budynku Domu Kultury. W okresie sprawozdawczym zmniejszono również wartość majątku o kwotę 10 000,50 zł dotyczącą wartości lokalu w Osłowie, który został sprzedany w 2015r., a nie został wyksięgowany z ksiąg rachunkowych oraz z ewidencji ilościowej.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Zwiększenie wartości obiektów wykazanych w grupie 2 o łączną kwotę 1 572 073,00 zł nastąpiło w wyniku zakończenia niżej wymienionych inwestycji:

- wykonania modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej Ciemniki - Dubielno - 700 400,31 zł
- rozbudowy sieci wodociągowej w gminie Jeżewo - 64 902,58 zł,
- modernizacja stacji uzdatniania wody w Laskowicach - 25 821,99 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej Taszuskim Polu - 200 714,27 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap - 299 969,11 zł,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - 51 660,00 zł,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Taszewskim Polu - 14 000,00 zł,
- wykonanie otwartych stref aktywności w Jeżewie i Laskowicach - 214 604,74 zł,

Grupa 4 - Kotły i maszyny energetyczne.

Gmina zwiększyła wartość majątku o agregat prądowórczy w kwocie 31 980,00 zł.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne.

Zakupiono system do głosowania i transmisji obrad Rady Gminy w kwocie 23 725,47 zł..

Grupa 7 - Środki transportowe.

Gmina Jeżewo zwiększyła wartość posiadanych środków transportowych o łączną kwotę 90 350,00 zł w związku z zakupem przez OSP Buczek i przekazaniem na stan majątku gminy samochodu pożarniczego Renault Master na kwotę 47 850,00 zł oraz ujawnieniem w mieniu samochodu pożarniczego Nissan Interstar, który nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w dacie zakupu tj. w 2016r. Ponadto gmina zmniejszyła wartość majątku o kwotę 17 111,35 zł z tytułu sprzedaży dwóch samochodów pożarniczych marki Żuk. Samochody marki Żuk z OSP w Czersku Świeckim został zbyty w 2018r., a jego wartość w księgach wynosiła 2 913,22 zł, natomiast samochód marki Żuk z OSP Buczek został zbyty w 2012r. i nie wykreślony z ewidencji środków trwałych, a jego wartość w księgach wynosiła 14 198,13 zł.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

Zwiększono wartość majątku o kwotę 14 999,50 zł z tytułu nabycia maszyny czyszczącej na halę sportową w Jeżewie.

Gmina Jeżewo nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, akcji, wierzytelności i udziałów w spółkach.

Uzyskane dochody z tytułu wykonywania praw własności, innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania wynoszą łącznie 174 557,85 zł, w tym:

- ze sprzedaży mienia	4 100,00
- z najmu i dzierżaw składników majątkowych (netto)	167 852,15
- z użytkowania wieczystego gruntów (netto)	2 605,70

UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z rocznego przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo za 2018r. w terminie do 31 marca 2019r.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz