

ZARZĄDZENIE NR 67/2019
WÓJTA GMINY JEŻEWO

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia informacji Wójta Gminy Jeżewo o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.) i art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 t.j.) oraz Uchwały Nr XXXIV/230/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 kwietnia 2010 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019r. wraz z materiałami towarzyszącymi w brzmieniu określonym załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- 1) Informacja ogólna dotycząca analizy wykonania budżetu Gminy Jeżewo za I półrocze 2019r. wg załącznika Nr 1,
- 2) Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za I półrocze 2019r. wg załącznika Nr 2,
- 3) Wykonanie dochodów budżetowych w Gminie Jeżewo za I półrocze 2019r. wg załącznika Nr 3,
- 4) Wykonanie wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za I półrocze 2019r. wg załącznika Nr 4,
- 5) Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019r. wg załącznika Nr 5,
- 6) Informacja z otrzymanych dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019r. wg załącznika Nr 6,
- 7) Informacja z wykonania planu dotacji oraz pomocy finansowej udzielanej z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019r. wg załącznika Nr 7,
- 8) Informacja z wykonania planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za I półrocze 2019r. wg załącznika Nr 8,
- 9) Informacja z wykonania planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za I półrocze 2019r. wg załącznika Nr 9,
- 10) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028 w odniesieniu do roku 2019 wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami wg załącznika Nr 10,
- 11) Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za I półrocze 2019r. wg załącznika Nr 11,
- 12) Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019r. wg załącznika Nr 12,
- 13) Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Jeżewie za I półrocze 2019r. wg załącznika Nr 13.

2. Przedstawić wykonanie budżetu:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	39 309 446,12	20 945 034,63	53,28
a) dochody bieżące	33 103 426,61	18 522 387,25	55,95
b) dochody majątkowe	6 206 019,51	2 422 647,38	39,04
2. Wydatki	40 251 621,43	21 794 809,43	54,15
a) wydatki bieżące	30 505 199,95	16 080 196,31	52,71
b) wydatki majątkowe	9 746 421,48	5 714 613,12	58,63
3. Deficyt/Nadwyżka	- 942 175,31	- 849 774,80	

4. Przychody	1 627 150,15	1 795 737,26	110,36
5. Rozchody	684 974,84	335 899,42	49,04

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

§ 3. Przedstawić w formie tabelarycznej i opisowej przyjętą informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Jeżewo oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przedsięwzięciami za I półrocze 2019r.:

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

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

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz

Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 rok – informacja ogólna

Informacje ogólne

Budżet Gminy Jeżewo na 2019 rok Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr III/14/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w następujących wielkościach:

Planowane dochody: 36 051 689,45 zł

- bieżące 32 146 211,94 zł
- majątkowe 3 905 477,51 zł

Planowane wydatki: 38 166 714,61 zł

- bieżące 29 493 790,13 zł
- majątkowe 8 672 924,48 zł

Budżet Gminy Jeżewo na dzień 30 czerwca 2019r. oraz realizacja uchwalonego budżetu gminy z uwzględnieniem zmian w ciągu I półrocza 2019 r. po stronie dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	39 309 446,12	20 945 034,63	53,28
a) dochody bieżące	33 103 426,61	18 522 387,25	55,95
b) dochody majątkowe	6 206 019,51	2 422 647,38	39,04
2. Wydatki	40 251 621,43	21 794 809,43	54,15
a) wydatki bieżące	30 505 199,95	16 080 196,31	52,71
b) wydatki majątkowe	9 746 421,48	5 714 613,12	58,63
3. Deficyt/Nadwyżka	- 942 175,31	- 849 774,80	
4. Przychody	1 627 150,15	1 795 737,26	110,36
5. Rozchody	684 974,84	335 899,42	49,04

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu dochodów, zwiększono plan dochodów o kwotę 3 257 756,67 zł.

% udział dochodów jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2019r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	39 028 580,12	99,29%	20 807 519,30	52,93%
Oświata	267 040,00	0,68%	129 414,04	0,33%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 826,00	0,03%	8 101,29	0,02%
RAZEM	39 309 446,12	100,00%	20 945 034,63	53,28%

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

% udział wydatków jednostek budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2019r.

Wyszczególnienie	Plan	% planu	Wykonanie	% wykonania
Urząd Gminy	25 279 145,84	62,80%	14 010 172,94	34,81%
Oświata	12 566 585,80	31,22%	6 589 675,08	16,37%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 405 889,79	5,98%	1 194 961,41	2,97%
RAZEM	40 251 621,43	100,00%	21 794 809,43	54,15%

W okresie sprawozdawczym, na podstawie decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów i od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz aktualizacji planu wydatków, zwiększono plan wydatków o kwotę 2 084 906,82 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 18 522 387,25 zł, a wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 16 080 196,31 zł, z czego wynika, że nadwyżka operacyjna w okresie sprawozdawczym wyniosła 2 442 190,94 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 **2 115 025,16 zł**, który został w trakcie roku zmniejszony do kwoty **942 175,31 zł**. Pokrycie deficytu planuje się z tytułu:
- kredytu długoterminowego w kwocie 942 175,31 zł.

Wynik wykonania budżetu Gminy Jeżewo za I półrocze 2019r. stanowi deficyt budżetowy w wysokości 849 774,80 zł.

Informacja o stanie zobowiązań:

Zobowiązania na dzień 30.06.2019r. z tytułu zobowiązań długoterminowych wynoszą 6 997 551,14 zł, co stanowi 17,80% w stosunku do planowanych dochodów w 2019 roku, natomiast zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 1 518 587,11 zł (kredyt w rachunku bieżącym).

Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi 8 516 138,25 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

- kwotę 857 598,94 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" 383 638,94 zł
 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jeżewo I etap" 249 960,00 zł,
 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice – II etap 224.000,00 zł,
- kwotę 195 882,39 zł stanowią pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na

zadania pn.:

- "Modernizacja dróg gminnych"

3. kwotę 5 632 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Jeżewo na zadania pn.:

- "Przebudowa, modernizacja i utwardzenie dróg gminnych" 342 000,00 zł,
- „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Jezewa do Laskowic" 50 000,00 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,
- "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,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach" - 350 000,00 zł,
- "Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 303 621,13 zł.

4. kwotę 35 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BGK na zadanie pn.:

- „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Jezewa do Laskowic" 35 000,00 zł.

5. kwotę 277 069,81 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"

oraz zobowiązania krótkoterminowe:

1. kwotę 1 518 587,11 zł stanowi kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym (zapłata faktur inwestycyjnych dotyczących inwestycji "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" na finansowanie, której środki z Urzędu Marszałkowskiego wpłyną w II półroczu 2019r. jako refundacja poniesionych wydatków).

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 93 370,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 43 529,42 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 164 000,00 zł, natomiast do BGK w kwocie 35 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Zobowiązania niewymagalne gminy ogółem wynoszą 160 695,77 zł. Są to faktury, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym, z terminem płatności w II kwartale 2019r. Zobowiązania niewymagalne poszczególnych jednostek:

- Urząd Gminy: 157 989,77 zł,
- Oświata: 2 706,00 zł,
- GOPS: 0,00 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 3 476 498,31 zł i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N, w tym:

- Urząd Gminy: 3 372 300,77 zł
- Oświata: 59 114,24 zł
- GOPS: 45 083,30 zł.

Należności wymagalne wynoszą łącznie 1 423 928,22 zł w tym:

Należności wymagalne Urzędu Gminy wynoszą łącznie 1 423 928,88 zł z tego 198 878,21 zł stanowią należności podatkowe, 12 038,23 zł należności niepodatkowe z tytułu zaległości za czynsz, 176 765,47 zł należności z tytułu opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności wymagalne z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynoszą 1 036 241,97 zł.

W jednostkach oświatowych nie występują należności wymagalne. Należności wymagalne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą łącznie 4,34 zł i są to należności z tytułu otrzymania faktury korygującej za energię elektryczną.

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

W łącznej kwocie należności ujęte zostały także środki na rachunkach bankowych i pogotowie kasowe poszczególnych jednostek w wysokości 138 757,37 zł oraz należności niewymagalne - przypisy należności podatkowych i niepodatkowych 1 913 812,72 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	127 545,41	0,00	0,00
Zadania inwestycyjne	5 541 877,51	2 353 465,38	42,47
Razem	5 669 422,92	2 353 465,38	41,51
Wydatki			
Zadania bieżące	280 441,33	167 948,74	59,89
Zadania inwestycyjne	5 705 028,60	4 632 879,78	81,21
Razem	5 985 469,93	4 800 828,52	80,21

W 2019r. gmina planowała realizację dochodów z tytułu zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych.

1. Zadania bieżące.

Dochody na zadania bieżące (projekty) zaplanowano z tytułu dotacji ze środków Europejskich na obsługę programu "Lepszy Start" w kwocie 127 545,41 zł, która nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym. Realizację dochodów planuje się w II półroczu 2019r.

2. Zadania inwestycyjne.

Dochody z realizacji inwestycji zaplanowane w kwocie 5 541 877,51 zł wpłynęły w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 353 465,38 zł, co stanowi 42,47% planu. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację jednego 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"** zaplanowane środki po stronie dochodów w kwocie **4 860 000,00 zł**, które

otrzymano w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 353 465,38 zł. Pozostałą kwotę dochodów w formie refundacji poniesionych kosztów z tytułu ww. zadania planuje się do grudnia 2019r.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie"** planowane dochody w kwocie **57 435,00 zł** nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja dochodów z ww. tytułu została zaplanowana na II półroczu 2019r. Zadanie zostało zrealizowane oraz został złożony wniosek o płatność.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane dochody w kwocie **90 984,51 zł** z tytułu dofinansowania ww. zadania planuje się w II półroczu 2019r. zgodnie z zawartą umową z dnia 29.06.2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019r.

Planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego finansowane przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020 w kwocie 149 958,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap "** nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2020r. z uwagi na przedłużającą się weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca bieżącego roku.

Na zadanie pn. **"Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja"** planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w kwocie 127 500,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Ww. zadanie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym, a wniosek o płatność zostanie złożony do końca sierpnia bieżącego roku. Wpływ dofinansowania przewidywany jest do końca bieżącego roku.

Na zadanie pn. **"Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej"** planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w kwocie 256 000,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2020r. z uwagi na przedłużającą się weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca bieżącego roku.

W planie inwestycyjnym na 2019 rok przyjęto zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o wartości 5 705 028,60 zł. W okresie sprawozdawczym wydano 4 632 879,78 zł tj. 81,21% planu, natomiast na zadania bieżące przyjęto w planie wydatków 280 441,33 zł, a wydatkowano 167 948,74 zł tj. 59,89% 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 840,90 zł została wydatkowana w 100% zgodnie z zawartą umową. Środki przekazano jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem.

Ponadto zrealizowano wydatki dotyczące trwałości projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego”** na który poniesiono wydatki w kwocie 13 322,00 zł tj. 58,43% planu wynoszącego 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.

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 103 584,06 zł, co stanowi 64,78 % planu wynoszącego 159 909,77 zł. 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 69 136,66 zł, na zakup materiałów, wyposażenia i środków

dydaktycznych wydatkowano 5 447,40 zł, a na zakup usług 29 000,00 zł. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II 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 49 105,20 zł tj. 52,01% planu wynoszącego 94 415,66 zł (zakupiono bilety, polisy ubezpieczeniowe i wypłacono diety). ERASMUS+ to europejski program wymiany uczniów w ramach międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych. Realizacja projektu planowana jest w latach 2018-2020. Ww. projekt został ujęty w załączniku przedsięwzięć z terminem realizacji w latach 2018-2020r.

Projekt pn. **"Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"** realizowany jest w ramach RPO WK-P, Priorytet IV, Działanie 4.1 "Przeciwdziałanie zagrożeniom". Całkowita wartość projektu - 16.500,00 zł brutto, z czego dofinansowanie ze środków EFRR - 85% - 14.025,00 zł, wkład własny - 15% - 2.475,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 096,58 zł, co stanowi 44,31 % planu. W ramach projektu zakupiono Hełm - 1 szt. dla OSP Osłowo, Agregat prądotwórczy - 2 szt - 1 szt. dla OSP Buczek i 1 szt. dla OSP Osłowo, Parawan - 1 szt. - dla OSP Jeżewo. W miesiącu sierpniu zostaną zakupione ubrania specjalne - szt. 5 - dla 1 szt. OSP Jeżewo, 2 szt. OSP Osłowo, 2 szt.

2. Zadania inwestycyjne

- pn. **"Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie"**, planowany koszt inwestycji to 141 700,00 zł, a wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym gmina zaplanowała kwotę 106 000,00 zł, a wydatkowała kwotę 101 050,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej 28 000,00 zł, prace budowlane 72 550,00 zł oraz promocja 500,00 zł. porządzenie map do celów projektowych. Wydatek stanowi 95,33% planu. Wydatki związane z realizacją inwestycji zostały zakończone w okresie sprawozdawczym.

- pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** planowane wydatki w kwocie 107 040,60 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania uzależniona jest od działań Urzędu Marszałkowskiego, który jako lider projektu zakupuje sprzęt oraz przekazuje dyspozycje zapłaty do jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu zostaną zrealizowane w II półroczu 2019r. zgodnie z harmonogramem zawartej umowy.

- pn. **"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap "** zaplanowane wydatki w kwocie 243 958,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2020r. z uwagi na przedłużającą się weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca bieżącego roku.

- **"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 4 698 030,00 zł są związane z dofinansowaniem w ramach RPO 2014-2020, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki kwocie 4 531 829,78 zł, co stanowi 96,46 % 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 oraz dokumentację projektową w kwocie 4 509 883,68 zł, na podział działki do inwestycji 1 900,00 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego kwotę 16 000,00 zł oraz za przyłącze pompowni ścieków do sieci energetycznej w kwocie 4 046,10 zł. Większość zaplanowanych wydatków została zrealizowana w okresie sprawozdawczym zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

- pn. **"Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja"**. zaplanowano wydatki w kwocie 165 000,00 zł, których nie zrealizowano. W okresie sprawozdawczym tj. 1 marca br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, 19 marca został wyłoniony wykonawca Malarstwo Tapicerstwo Usługi Remontowo Budowlane Stosik Leszek, a 1 kwietnia

2019r. została podpisana umowa z wykonawcą. Zapłata za wykonaną inwestycję nastąpi w lipcu 2019r. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.

- pn. „**Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej**”. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w kwocie 320 000,00 zł nie zostały wydatkowane. Wykonanie zadania planuje się przesunąć na 2020r. z uwagi na przedłużającą się weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca bieżącego roku. Zadanie zaplanowane przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- pn. „**Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Jezewo**”. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w kwocie 65 000,00 zł, nie zostały wydatkowane. Zadanie zostało zrealizowane i wykonawca wystawił fakturę, której termin płatności przypada na lipiec br.

Przychody i rozchody Gminy Jezewo wg stanu na dzień 30.06.2019r.

TREŚĆ	PRZYCHODY		
	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	277 150,15	277 150,15	100,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 350 000,00	1 518 587,11	112,49
Ogółem	1 627 150,15	1 795 737,26	110,36
TREŚĆ	ROZCHODY		
	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	684 974,84	335 899,42	49,04
Ogółem	684 974,84	335 899,42	49,04

Planowanymi przychodami w budżecie gminy w wysokości 1 627 150,15 zł są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 277 150,15 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 350 000,00 zł. Realizacja przychodów z tytułu wolnych środków została wykonana w 100,00%, natomiast realizacja przychodów z tytułu pożyczek i kredytów została zrealizowana na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 1 518 587,11 zł, którą stanowi wartość wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym (splata nastąpi do końca 2019r.) Przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1 350 000,00 zł zaplanowano na lipiec 2019r. W okresie sprawozdawczym został ogłoszony przetarg na udzielenie i obsługę ww. kredytu.

Planowane rozchody wynoszą 684 974,84 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 49,04%. Są to spląty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 93 370,00 zł, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 43 529,42 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku

Spółdzielczego w Jeżewie w kwocie 164 000,00 zł oraz do BGK w kwocie 35 000,00 zł. Rozchody są dokonywane zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych zobowiązań.

Spłaty rat pożyczek i kredytów z odsetkami i prowizjami wyniosły w I półroczu 2019r. 439 427,21 zł, co stanowi 1,12% w stosunku do planowanych dochodów.

Upoważnienia dla Wójta Gminy

W uchwale Nr III/14/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok określono uprawnienia dla Wójta Gminy w celu realizacji budżetu.

W ciągu I półroczu 2019 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 wykorzystano kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 518 587,11 zł.

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 14 zarządzeń w tym zakresie:

nr 3/2019 z dnia 14 stycznia; nr 4/2019 z 23 stycznia; 5/2019 z 30 stycznia; 14/2019 z 14 lutego; 18/2019 z 28 lutego, 24/2019 z 29 marca, 29/2019 z 8 kwietnia, 33/2019 z 29 kwietnia, 36/2019 z 14 maja, 40/2019 z 22 maja, 44/2019 z 30 maja, 49/2019 z 14 czerwca, 54/2019 z 25 czerwca oraz 58/2019 z 28 czerwca.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019r. nie wykazuje istotnych zagrożeń związanych z realizacją planowanych dochodów, bądź niedoszacowania wydatków. Poziom realizowanych dochodów i wydatków budżetowych podlega stałemu monitorowaniu, celem przedstawiania Radzie Gminy Jeżewo propozycji zmian w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zagrożeń związanych z realizacją przyjętego budżetu.

Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w Gminie Jeżewo za I półrocze 2019r.**Dochody budżetowe**

Dochody budżetu gminy dzielą się na:

	Plan:	Wykonanie:	
Dochody bieżące	33 103 426,61	18 522 387,25	55,95
Dochody majątkowe	6 206 019,51	2 422 647,38	39,04
Razem	39 309 446,12	20 945 034,63	53,28

Dochody bieżące:

subwencje: oświatowa – 4 887 752,00 zł, subwencja wyrównawcza – 2 052 636,00 zł, dotacje celowe: na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 5 432 221,37 zł, na zadania własne – 703 260,26 zł, na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2 000,00 zł, na zadania finansowane ze środków europejskich - 0,00 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 0,00 zł, podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 593 896,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 107 426,33 zł, dochody własne – 2 743 195,29 zł.

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

podatek od nieruchomości	1 204 480,94 zł
podatek rolny	294 454,00 zł
podatek leśny	131 222,57 zł
podatek od środków transportowych	59 186,18 zł
inne opłaty lokalne	509 576,84 zł
wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	83 880,13 zł

Dochody majątkowe

Planowane dochody z majątku gminy w kwocie 6 206 019,51 zł wykonano w 39,04 % na kwotę 2 422 647,38 zł. Na niższe wykonanie dochodów majątkowych gminy ma wpływ nieotrzymanie w całości w okresie sprawozdawczym dofinansowań na zadania inwestycyjne. Na zadanie pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"** zaplanowane środki po stronie dochodów w kwocie **4 860 000,00 zł**, a otrzymano w kwocie **2 353 465,38 zł**, co stanowi 48,43 % planu. Pozostałe dochody zaplanowano w II półroczu 2019r.. W okresie sprawozdawczym został złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o refundację poniesionych wydatków na ww. zadanie inwestycyjne.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie"** planowane dochody w kwocie **57 435,00 zł** nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja dochodów z ww. tytułu została zaplanowana na II półroczu 2019r. po realizacji zadania inwestycyjnego.

Na zadanie inwestycyjne pn. **"Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** zaplanowane dochody w kwocie 90 984,51 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania planuje się w II półroczu 2019r. zgodnie z zawartą umową z dnia 29.06.2017 roku oraz zaktualizowanym harmonogramem.

Na zadanie pn. **"Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja"** planowane dofinansowanie w kwocie 127 500,00 zł nie wpłynęło w okresie

sprawozdawczym. Realizacja została zaplanowana do końca lipca br. Termin złożenia wniosku o płatność upływa 31 sierpnia br. Wpływ dofinansowania przewidywany jest do końca bieżącego roku.

Na zadanie **"Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid Laskowice o dl. 800m jedn. ewid. Jezewo"**, które zaplanowane zostało przy udziale środków z Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 93 600,00 zł (umowa z województwem kujawsko-pomorskim została zawarta 22 maja 2019r. z terminem realizacji zadania do 31 października 2019r. We wrześniu planowany jest wpływ dochodów z ww. tytułu. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

Na zadanie inwestycyjne **"Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jezewko w miejscowości Jezewo I etap "** zaplanowano finansowanie w kwocie 149 958,00 zł przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020. nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2020r. z uwagi na przedłużającą się weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca bieżącego roku.

Na zadanie pn.**"Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej"** planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące 85% wartości zadania tj. w kwocie 256 000,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2020r. z uwagi na przedłużającą się weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca bieżącego roku.

Na zadanie związane z **"Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o długości około 900 metrów w miejscowości Krąplewice, obręb ewidencyjny 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jezewo"** zaplanowane dochody ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 500 000,00 zł nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Zakończenie zadania oraz otrzymanie środków planowane jest do końca lipca br..

Na zadanie inwestycyjne **"Modernizacja budynku przy ul. Kolejowej w Laskowicach w ramach utworzenia Klubu Senior + "** zaplanowano dochody w wysokości 60 542,00 zł z tytułu dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na ww. zadanie, które zrealizowano w 100%. Realizacja zadania zaplanowana jest do końca br.

W planie dochodów majątkowych zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł z tytułu wpływu z odpłatnego zbycia prawa własności, które wykonano w 86,10% tj. w kwocie 8 640,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu 2019 r. wg ważniejszych źródeł

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie 30.06.2019r.	%
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	4 549 300,00	2 488 452,04	54,70
	podatek rolny	447 000,00	294 454,00	65,87
	podatek leśny	270 000,00	131 222,57	48,60
	podatek od nieruchomości	2 250 000,00	1 204 480,94	53,53
	podatek od środków transportowych	117 000,00	59 186,18	50,59
	podatek od spadków i darowizn	48 000,00	9 085,00	18,93
	podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	15 000,00	10 380,60	69,20
	opłata targowa	4 500,00	4 025,00	89,44
	opłata skarbowa	18 000,00	15 062,04	83,68
	podatek od czynności cywilno - prawnych	141 000,00	95 148,79	67,48
	wpływy z usług	150 800,00	71 949,95	47,71
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 000,00	83 880,13	83,05
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	987 000,00	509 576,84	51,63
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności			

	i pozostałe odsetki	17 799,55	10 432,97	58,61
3.	Dochody z majątku gminy	192 606,00	113 073,09	58,71
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 000,00	18 374,67	102,08
5.	Pozostałe dochody	213 719,72	121 502,52	56,85
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: podatek dochodowy od osób prawnych podatek dochodowy od osób fizycznych	5 763 743,00 220 000,00 5 543 743,00	2 701 322,33 107 426,33 2 593 896,00	48,88 48,83 46,79
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 celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dotacje celowe w ramach programów finansowa-nych z udziałem środków europejskich oraz śr. o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	16 350 844,91 8 978 006,90 1 174 818,50 2 000,00 93 600,00 560 542,00 5 541 877,51	8 551 489,01 5 432 221,37 703 260,26 2 000,00 0,00 60 542,00 2 353 465,38	52,59 59,88 59,86 100,00 0,00 10,80 42,47
8.	Subwencje w tym: subwencja oświatowa subwencja ogólna	12 047 869,00 7 942 600,00 4 105 269,00	6 940 388,00 4 887 752,00 2 052 636,00	57,61 61,54 50,00
9.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 545,41	0,00	0,00
10.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	28 018,53	0,00	0,00
	R a z e m :	39 309 446,12	20 945 034,63	53,28

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2019r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2019r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	170 251,24	170 471,83	100,13
600	Transport i łączność	651 035,00	0,00	0,00

630	Turystyka	149 958,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 756,00	107 870,29	57,45
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
720	Informatyka	90 984,51	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	101 900,00	68 253,19	66,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 763,00	33 521,00	96,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 188 743,00	4 615 328,69	50,23
758	Różne rozliczenia	12 053 869,00	6 943 482,41	57,60
801	Oświata i wychowanie	661 410,31	275 486,83	41,65
851	Ochrona zdrowia	100,00	70,00	70,00
852	Pomoc społeczna	1 132 698,11	706 585,16	62,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 500,00	58 500,00	100,00
855	Rodzina	8 541 977,95	5 075 348,95	59,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 886 000,00	2 875 721,17	48,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 500,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	14 000,00	12 395,11	88,54
Razem:		39 309 446,12	20 945 034,63	53,28

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody w wysokości 170 251,24 zł, które zrealizowano w 100,13 % na kwotę 170 471,83 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 165 251,24 zł tj. 100% planu. Zaplanowane dochody w wysokości 5 000,00 zł zrealizowano w 104,41 % na kwotę 5 220,59 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. Czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustala się corocznie w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, mnożąc ilość hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego przez równowartość pieniężną żyta, stosując wskaźnik przeliczeniowy, który nie może być wyższy niż 0,07 q żyta za jeden ha, ogłaszana dla podatku rolnego.

W dziale 600 – Transport i łączność na plan 651 035,00 zł w okresie sprawozdawczym dochody nie wpłynęły. Zaplanowano dochody z realizacji trzech zadań inwestycyjnych: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" planowane dochody w kwocie **57 435,00 zł** nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja dochodów z ww. tytułu została zaplanowana na II półroczu 2019r. Zadanie zostało zrealizowane oraz został złożony wniosek o płatność. Na zadanie "Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid Laskowice o dł. 800m jedn. ewid. Jezewo", które zaplanowane zostało przy udziale środków z Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **93 600,00 zł** (umowa z województwem kujawsko-pomorskim została zawarta 22 maja 2019r. z terminem realizacji zadania do 31 października 2019r.) planowany jest wpływ dochodów z ww. tytułu w II półroczu 2019r.. Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym. Na zadanie związane z "Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o długości około 900 metrów w miejscowości Krąplewice, obręb ewidencyjny 0010 Krąplewice, jednostka

ewidencyjna Jeżewo" zaplanowane dochody ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 500 000,00 zł nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Zakończenie zadania oraz otrzymanie środków planowane jest do końca lipca br..

W dziale 630 – Turystyka na plan 149 958,00 zł dochody nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym. W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap " przy udziale środków europejskich z PROW 2014-2020. Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2020r. z uwagi na przedłużającą się weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca bieżącego roku.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa na plan 187 756,00 zł wpłynęło 107 870,29 zł, tj. 57,45 %. Są to głównie dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 97 094,85 zł, co stanowi 55,48% planu wynoszącego 175 000,00 zł. Planowane dochody ze sprzedaży mienia (działki) w kwocie 10 000,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 86,40% planu. Należności z tytułu wieczystego użytkowania w planowanej kwocie 2 606,00 zł zrealizowano w 81,26% tj. w kwocie 2 117,65 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 335,00 zł, których wpływ planuje się w II półroczu 2019r. Zaległości w tym dziale wynoszą 12 038,23 zł z tytułu należności głównej oraz 921,30 zł z tytułu odsetek. Do zobowiązanych zostały wysłane wezwania na ww. kwotę. Wobec jednego dłużnika planuje się wszczęcie postępowania sądowego. Nadpłaty wynoszą 863,38 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 17,79 zł tj. 11,86 % (niższy procent wykonania spowodowany jest uzależnieniem od terminowości regulowania należności, co implikuje możliwość egzekucji.

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 wpłynęła w okresie sprawozdawczym w 100%.

W dziale 720 Informatyka – na zadanie inwestycyjne pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" zaplanowane dochody w kwocie 90 984,51 zł z tytułu dofinansowania ww. zadania planuje się w II półroczu 2019r. zgodnie z zawartą umową z dnia 29.06.2017 roku oraz zaktualizowanym harmonogramem.

W dziale 750 Administracja publiczna - na plan 101 900,00 zł wpłynęło 68 253,19 zł, co stanowi 66,98 %. Są to dochody z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 45 340,00 zł tj. 51,46 % planu wynoszącego 88 100,00 zł oraz własne dochody zaplanowane w kwocie 13 800,00 zł, a zrealizowane w wysokości 22 574,72 zł tj. 163,58% planu, w tym m.in. za terminowe wpłaty podatku, odszkodowania od osób fizycznych za zniszczone mienie, zwroty z lat ubiegłych z tytułu refaktur, wpłaty za sprzedaż drewna z wycinki drzew oraz sprzedaż książek o gminie Jeżewo (plan dochodów zostanie zwiększony w II półroczu 2019r.).

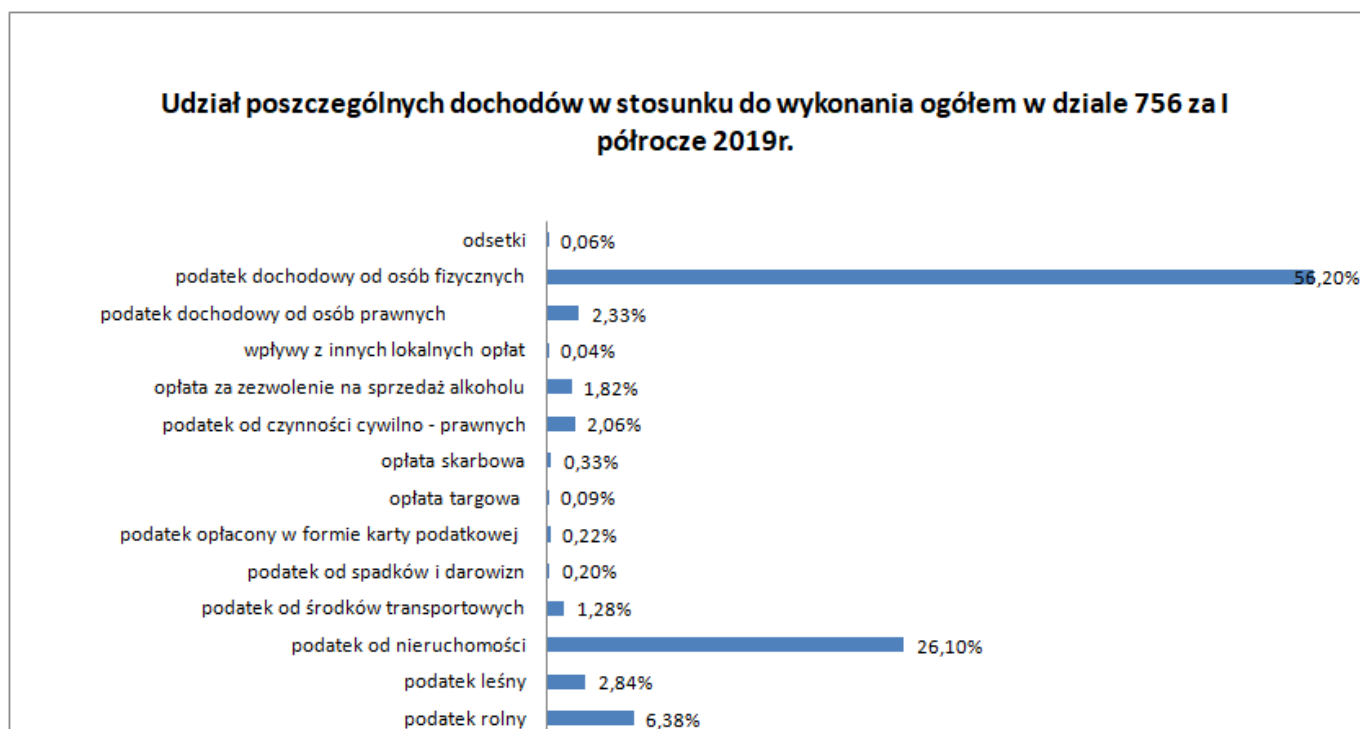
W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 34 763,00 zł zrealizowano w 96,43 %, tj. w kwocie 33 521,00 zł. Jest to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców na zdania zlecone z zakresu administracji rządowej z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w planowanej kwocie 2 487,00 zł, która została wykonana w 50,06% planu tj. w kwocie 1 245,00 zł. Planowana dotacja w kwocie 1 130,00 zł na zakup regałów oraz przechowywanie depozytów z przeprowadzonych wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, miast została wykonana w 100% planu. Planowana dotacja w kwocie 31 146,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego została wykonana w 100% planu.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - ogółem na plan 9 188 743,00 zł wpłynęło 4 615 328,69 zł co stanowi 50,23 % 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 2019r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2019r.	%
- podatek rolny	447 000,00	294 454,00	65,87
- podatek leśny	270 000,00	131 222,57	48,60

- podatek od nieruchomości	2 250 000,00	1 204 480,94	53,53
- podatek od środków transportowych	117 000,00	59 186,18	50,59
- podatek od spadków i darowizn	48 000,00	9 085,00	18,93
- podatek opłacony w formie karty podatkowej	15 000,00	10 380,60	69,20
- opłata targowa	4 500,00	4 025,00	89,44
- opłata skarbowa	18 000,00	15 062,04	83,68
- podatek od czynności cywilno - prawnych	141 000,00	95 148,79	67,48
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	101 000,00	83 880,13	83,05
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 933,90	96,70
- podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	107 426,33	48,83
- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 543 743,00	2 593 896,00	46,79
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	6 000,00	2 461,84	41,03
- odsetki	4 000,00	2 685,37	67,13
- rekompensaty utraconych dochodów	1 500,00	0,00	0,00
Razem	9 188 743,00	4 615 328,69	50,23

Struktura udziału poszczególnych dochodów w stosunku do wykonania ogółem za I półrocze 2019r. 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 198 878,21 zł, a nadpłaty 4 804,40 zł.

Zaległości z poszczególnych podatków wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 63 338,78 zł,

z podatku rolnego – 67 547,51 zł,

z podatku leśnego – 1 183,61 zł,

z podatku od środków transportowych – 58 441,17 zł,

z podatku od spadków i darowizn - 1,18 zł

podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności – 8 362,80 zł,

z podatku od czynności cywilnoprawnych - 3,16 zł.

A nadpłaty wynoszą:

z podatku od nieruchomości – 2 789,36 zł,

z podatku rolnego – 974,84 zł,

z podatku leśnego – 10,00 zł,

z podatku od środków transportowych – 1 030,20 zł,

W sprawozdaniach wykazano stan zaległości i nadpłat w poszczególnych podatkach i opłatach. Ogółem zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 424 845,18 zł. W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatków wynoszą 198 878,21 zł i uległy zwiększeniu łącznie o 11 012,82 zł w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, natomiast łączne nadpłaty za okres sprawozdawczy wynoszą 6 103,05 zł, w tym nadpłaty w podatkach za okres sprawozdawczy wynoszą 4 804,40 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zostały wystawione w okresie sprawozdawczym upomnienia w ilości 233 szt. na łączną kwotę 71 198,53 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 227 szt. na łączną kwotę 51 389,54 zł i podatku od środków transportowych 5 szt. na kwotę 18 173,99 zł) oraz 53 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 37 218,07 zł (z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego 51 szt. na łączną kwotę 23 525,08 zł i podatku od środków transportowych 2 szt. na kwotę 13 692,99 zł). Część zaległości jest nieściągalna z powodu bezskuteczności egzekucji oraz nieregulowanych spraw spadkowych.

Skutki udzielonych zwolnień przez radę gminy za okres sprawozdawczy wynoszą 306 474,74 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków 878 309,08 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 878 309,08 zł, w tym podatku od nieruchomości 748 189,38 zł, podatku rolnego 63 766,70 zł i od środków transportowych 66 353,00 zł.

Zwolnienia podatkowe uchwalone przez Radę Gminy, to kwota 306 474,74 zł z podatku od nieruchomości.

Zaległości na 30.06.2019r. - osoby fizyczne

Osoby fizyczne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Zaległości w egzekucji	34.932,06	37.344,61	618,21	49.879,60
Zaległości przed egz. po upomnieniu	8.593,63	8.621,36	250,00	4.481,00
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	1.552,01	1.122,48	25,00	59,57
Ogółem:	59.243,67	65.655,51	1.159,61	58.018,17

Zaległości na 30.06.2019r. - osoby prawne

Osoby prawne	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych
Zaległości przed egzek . po upomnieniu	572,00	1.635,00	-	-
Inne zaległości	3.523,11	257,00	24,00	423,00
Zaległości w egzekucji	-	-	-	-
Razem:	4.095,11	1.892,00	24,00	423,00

W dziale 758 Różne rozliczenia - na plan 12 053 869,00 zł wpłynęło 6 943 482,41 zł, co stanowi 57,60 % planu. Głównie są to dochody z subwencji, w tym z subwencji : oświatowej 4 887 752,00 zł, tj. 61,54 % planu wynoszącego 7 942 600,00 zł oraz ogólnej dla gmin 2 052 636,00 zł tj. 50 % planu wynoszącego 4 105 269,00 zł.

Z rozliczeń finansowych - odsetek od środków na kontach bankowych wpłynęło 3 094,41 zł, co stanowi 51,57 % planu wynoszącego 6 000,00 zł. Wykonanie uzależnione jest od wysokości salda rachunku bankowego.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 661 410,31 zł wpłynęły dochody w kwocie 275 486,83 zł tj. 41,65 %. Dochody głównie uzyskano ze środków z dotacji na realizację zadań bieżących i własnych (na plan 252 806,37 zł otrzymano 158 806,37 zł tj. 62,82% planu.). Wpłaty za obiady uczniów oraz za usługi świadczone przez oddziały przedszkolne plan 253 040,00 zł wykonanie 114 864,82 zł – 45,39 % (wykonanie niższe od zakładanego ze względu na przerwę w uczęszczaniu dzieci w zajęciach z powodu strajku nauczycieli). Pozostałe dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku, zwrotów z lat ubiegłych oraz odszkodowań nie zostały zaplanowane w br. natomiast wpłynęły w łącznej kwocie 1 815,64 zł. Ponadto w dochodach bieżących zaplanowano również kwotę 28 018,53 zł z tytułu środków przyznanych na realizację projektu ERASMUS + przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, których nie otrzymano w okresie sprawozdawczym. Dochody planuje się w II półroczu 2019r. Planowana kwota dochodów bieżących 127 545,41 zł z tytułu realizacji projektu "Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżewo" nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z podpisaną w dniu 21 maja 2018r. umową o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja wpływ środków planowany jest do końca br.

W dziale 851 Ochrona zdrowia planowane dochody w kwocie 100,00 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 70,00 zł tj. 70% planu.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 1 132 698,11 zł wpłynęło 706 585,16 zł tj. 62,38 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów zleconych przedstawia się następująco:

- ośrodki wsparcia 40 380,00 zł tj. 49,98% planu wynoszącego 80 800,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 14 580,00 zł tj. 62,04% planu wynoszącego 23 500,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze 185 592,00 zł tj. 59,03% planu wynoszącego 314 400,00 zł,
- dotatki mieszkaniowe 92,61 zł tj. 100% planu,

zasiłki stałe 166 136,00 zł tj. 90,00% planu wynoszącego 184 600,00 zł
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 72 792,00 zł tj. 53,64% planu wynoszącego 135 700,00 zł,
z usług opiekuńczych 74 711,00 zł tj. 96,88% planu wynoszącego 77 121,00 zł,
pomoc w zakresie dożywiania 40 000,00 zł tj. 22,25% planu wynoszącego 179 800,00 zł,
pozostała działalność (program Senior +) 104 200,26 zł tj. 84,81% planu wynoszącego 122 858,50 zł,
a pozostałe środki oraz dochody własne:

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

w tym rozdziale zrealizowano również dochody w kwocie 1 096,00 zł jako zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego, które zwrócono do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale występują dochody w wysokości 396,17 zł zrealizowane w 42,60% planu. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wynagrodzenie z tytułu terminowych składek.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale to kwota 6 609,12 zł, którą stanowią wpłaty za usługi opiekuńcze wykonywane w okresie sprawozdawczym w dwudziestu czterech środowiskach, co stanowi 56,01% planu wynoszącego 11 800,00 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowane środki wynoszą 58 500,00 zł, które otrzymano w 100,00% zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Jest to dotacja z budżetu państwa na zadania własne gmin w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina na plan 8 541 977,95 zł wpłynęło 5 075 348,95 zł tj. 59,42 %. Głównie są to dochody z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz własne gminy. Realizacja dochodów zleconych przedstawia się następująco:

świadczenie wychowawcze w kwocie 2 915 922,00 zł tj. 61,97% planu wynoszącego 4 705 300,00 zł,

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 100 215,00 zł tj. 59,63% planu wynoszącego 3 522 100,00 zł,

Karta Dużej Rodziny w kwocie 899,15 zł tj. 83,67% planu wynoszącego 1 074,68 zł,,

wspieranie rodziny w kwocie 0,00 tj. 0,00% planu wynoszącego 235 600,00 zł,

a dochody własne:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w kwoci 8 200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 000,00 zł (60,98% planu), z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+ z ubiegłego roku, natomiast 228,47 zł to odsetki od ww. świadczenia zrealizowane w 19,04% planu wynoszącego 1 200,00 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W I półroczu 2019 r. wykonano dochody własne w kwocie 34 069,33 zł, co stanowi 90,60% planu wynoszącego 37 603,27 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 72 872,55 zł, z tego 29 693,31 zł to odsetki przekazane do KPUW, kwota 32 033,73 zł to fundusz alimentacyjny, kwota 11 122,31 zł to zaliczka alimentacyjna, a kwota 23,20 zł to koszty upomnienia. Kwotę 54 496,72 zł przekazano na rzecz Skarbu Państwa (5 561,15 zł - zaliczka alimentacyjna, 19 220,22 zł - fundusz alimentacyjny, 22,04 zł koszty upomnienia). Kwota 18 375,83 zł została potrącona na rzecz jst, jako dochód własny gminy (5 561,16 zł - zaliczka alimentacyjna, 12 813,51 zł - fundusz alimentacyjny, 1,16 zł koszty upomnienia). Obecnie posiadamy 83 dłużników funduszu alimentacyjnego i 31 dłużników zaliczki alimentacyjnej w stosunku, do których podejmowane są odpowiednie działania, w celu zwrotu zaległości, których kwota wynosi 3 398 136,16 zł (2 358 129,10 zł to zaległości należne budżetowi państwa, 1 040 007,06 zł to zaległości dot. budżetu gminy.).

Zrealizowano również dochody w kwocie 13 038,76 zł jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz 2 654,74 zł - odsetki z tytułu nienależnie pobranego świadczenia, które w całości przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na plan 5 886 000,00 zł wpłynęło 2 875 721,17 zł, co stanowi 48,86 % planu. Planowane dochody w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 355 490,70 zł co stanowi 48,47% planu. Są to dochody bieżące w kwocie 2 025,32 zł z tytułu świadczenia usług przesyłu od RSHP Borowiak oraz dochody majątkowe gminy z tytułu wpływu dotacji w kwocie 2 353 465,38 zł, co stanowi 48,43% planu wynoszącego 4 860 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo"**. Wpływ pozostałych środków planuje się w II półroczu 2019r.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wpłynęły dochody za wywóz nieczystości w kwocie 507 642,94 zł, tj. 51,54% planu wynoszącego 985 000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 2 184,40 zł wpłynęły z tytułu kosztów upomnień, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek, co stanowi 36,41% planu w kwocie 6 000,00 zł. Łączne zaległości wynoszą 176 765,47 zł, a nadpłaty 435,27 zł. Do zobowiązanych wystąpiono z upomnieniami w ilości 176 szt. na kwotę 213 949,04 zł oraz wystawione zostały tytuły wykonawcze w ilości 64 szt. na kwotę 6 127,55 zł. Wpłaty zaległości na 30.06.2018r. wyniosły 30 125,73 zł, co stanowi 6,74% wszystkich wpłat.

Jako wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane dochody w kwocie 35 000,00 zł zrealizowano w 29,72% tj. 10 403,13 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania zadania pn. "Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja" planowane dofinansowanie w kwocie 127 500,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Realizacja została zaplanowana do końca lipca br. Termin złożenia wniosku o płatność upływa 31 sierpnia br. Wpływ dofinansowania przewidywany jest do końca bieżącego roku oraz na zadanie pn. "Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w kwocie 256 000,00 zł nie wpłynęło w okresie sprawozdawczym. Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2020r. z uwagi na przedłużającą się weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca bieżącego roku.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody z tytułu wpływu z usług wynajmu hali sportowej w Jeżewie, które zrealizowano w 88,54% tj. w kwocie 12 395,11 zł planu wynoszącego 14 000,00 zł. Realizacja dochodów jest uzależniona od częstotliwości wykonywanych usług wynajmu.

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	30 505 199,95 zł	16 080 196,31 zł	52,71
wydatki majątkowe	9 746 421,48 zł	5 714 613,12 zł	58,63

Razem **40 251 621,43 zł** **21 794 809,43 zł** **54,15**

W strukturze wydatków budżetowych najwyższy udział w całości wydatków stanowią wydatki bieżące w wysokości 16 080 196,31 tj. 73,78 ogółu wydatków, w tym:

Wynagrodzenia 6 950 666,13 zł tj. 31,89% ogółu wydatków,

Pochodne od wynagrodzeń 1 235 435,29 zł tj. 5,67% ogółu wydatków,

Dotacje 299 183,45 zł tj. 1,37% ogółu wydatków,

Wydatki na obsługę długu 103 527,79 zł tj. 0,48% ogółu wydatków

oraz wydatki majątkowe w wysokości 5 714 613,12 zł tj. 26,22 % ogółu wydatków.

Wydatki w okresie sprawozdawczym w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2019r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2019r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	555 566,52	290 891,38	52,36
600	Transport i łączność	3 059 003,42	1 228 053,25	40,15
630	Turystyka	243 958,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 808,00	74 566,90	23,84
710	Działalność usługowa	130 500,00	5 002,76	3,83
720	Informatyka	148 331,50	18 624,15	12,56
750	Administracja publiczna	2 764 805,67	1 455 545,38	52,65
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 763,00	31 992,18	92,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 775,00	67 818,60	33,61
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	103 527,79	51,76
758	Różne rozliczenia	165 000,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 491 792,03	6 146 424,66	49,20
851	Ochrona zdrowia	127 327,60	26 788,53	21,04
852	Pomoc społeczna	2 267 817,11	1 089 500,00	48,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 909,77	103 584,06	64,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188 434,00	121 926,07	64,70
855	Rodzina	8 664 413,95	5 095 225,60	58,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 786 495,00	5 386 556,11	79,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 985,86	333 084,86	27,60
926	Kultura fizyczna i sport	541 935,00	215 697,15	39,80
Razem:		40 251 621,43	21 794 809,43	54,15

WYKONANIE PLANU

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2019 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 6 950 666,13 zł tj. 52,30% planu.

Szczegółowe wykonanie w tym zakresie przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	%	
010	01095	4010	1 750,00	1 750,00	100,00	
		4110	299,25	299,25	100,00	
		4120	42,88	42,88	100,00	
		Razem	2 092,13	2 092,13	63,63	
600	60016	4010	53 915,00	20 254,89	37,57	
		4040	5 641,82	5 615,61	99,54	
		4110	11 950,00	6 286,50	52,61	
		4120	1 706,00	852,75	49,99	
		4170	17 900,00	10 892,50	60,85	
		Razem	91 112,82	43 902,25	48,18	
700	70005	4110	1 300,00	742,48	57,11	
		4120	290,00	0,00	0,00	
		4170	12 180,00	4 342,00	35,65	
	70095	4010	39 947,00	21 417,0	53,61	
		4040	3 273,29	3 273,29	100,000	
		4110	7 260,00	4 222,02	58,15	
		4120	1 040,00	604,90	58,16	
			Razem	65 290,29	34 601,69	53,00
750	75011	4010	66 830,00	30 863,27	46,18	
		4040	5 084,00	5 084,00	100,00	
		4110	12 300,00	6 614,97	53,78	
		4120	1 760,00	947,76	53,85	
	75023	4010	1 244 726,37	641 418,45	51,53	
		4040	92 273,63	92 273,63	100,00	
		4100	20 000,00	8 152,00	40,76	
		4110	253 000,00	120 658,05	47,69	
		4120	34 100,00	13 036,54	38,23	
		4170	25 000,00	10 337,00	41,35	
	75085	4010	224 752,67	102 461,28	45,59	
		4040	15 934,33	15 934,33	100,00	
		4110	46 000,00	21 228,36	46,15	
		4120	4 200,00	2 617,42	62,32	
		4170	2 000,00	0,00	0,00	
			Razem	2 047 961,00	1 071 627,06	52,33
	751	75101	4010	1 700,00	425,00	25,00
4110			350,00	72,68	20,77	
75113		4110	610,11	610,11	100,00	
		4120	47,46	47,46	100,00	
		4170	3 568,00	3 568,00	100,00	

		Razem	6 275,57	4 723,25	75,26
754	75412	4170	27 600,00	13 500,00	48,91
		Razem	27 600,00	13 500,00	48,91
801	80101	4010	4 729 722,92	2 025 706,74	42,83
		4040	371 957,74	371 957,74	100,00
		4110	815 240,00	445 127,42	54,60
		4120	114 798,00	50 114,24	43,65
		4170	15 900,00	10 288,00	64,70
	80103	4010	827 517,20	506 457,47	61,20
		4040	52 127,80	52 127,80	100,00
		4110	134 280,00	71 530,81	53,27
		4120	19 180,00	6 992,32	36,46
	80104	4010	241 225,08	107 407,65	44,53
		4040	15 755,97	15 755,97	100,00
		4110	41 135,00	21 457,76	52,16
		4120	6 000,00	2 100,88	35,01
	80110	4010	854 018,90	515 892,97	60,41
		4040	103 535,22	103 535,22	100,00
		4110	165 380,00	108 874,40	65,83
		4120	23 610,00	10 697,30	45,31
	80148	4010	115 777,25	68 440,21	59,11
		4040	9 359,75	9 359,75	100,00
		4110	21 525,00	11 699,74	54,35
		4120	3 065,00	1 114,90	36,38
	80150	4010	556 007,00	250 048,66	44,97
		4110	101 835,00	44 037,23	43,24
		4120	14 539,00	5 324,84	36,62
80195	4170	1 000,00	0,00	0,00	
		Razem	9 354 491,83	4 816 050,02	51,48
851	85154	4010	19 500,00	10 449,00	53,58
		4110	3 400,00	1 796,18	52,83
		4120	480,00	256,00	53,33
		4170	3 000,00	640,00	21,33
	85195	4010	85,00	59,84	70,40
		4110	15,00	10,16	67,73
		Razem	26 480,00	13 211,18	49,89
852	85203	4010	15 000,00	7 661,05	51,07
		4040	1 219,00	1 218,69	99,97
		4110	5 550,00	3 251,10	58,58
		4120	2 795,00	217,53	7,78
		4170	16 000,00	10 000,00	62,50

	85213	4130	23 500,00	14 555,58	61,94
	85219	4010	352 360,83	197 107,21	55,94
		4040	28 925,17	28 925,17	100,00
		4110	65 542,00	38 653,82	58,98
		4120	9 326,00	4 463,73	47,86
		4170	1 500,00	1 185,71	79,05
	85228	4010	62 456,00	30 371,76	48,63
		4040	2 775,00	2 236,90	80,61
		4110	13 058,00	6 145,85	47,07
		4120	1 726,00	798,92	46,29
		4170	68 274,00	60 541,52	88,67
	85295	4110	3 720,00	1 653,12	44,44
		4170	21 600,00	9 600,00	44,44
		Razem	695 327,00	418 587,66	60,20
853	85395	4017	82 739,87	43 300,47	52,33
		4019	5 918,91	5 094,55	86,07
		4117	16 328,78	7 703,20	47,18
		4119	1 921,78	906,30	47,16
		4127	1 571,47	921,52	58,64
		4129	184,96	108,45	58,63
		4177	11 631,37	9 933,43	85,40
		4179	1 368,63	1 168,74	85,39
		Razem	121 665,77	69 136,66	56,83
854	85401	4010	44 038,33	18 155,22	41,23
		4040	1 601,67	1 601,67	100,00
		4110	8 480,00	3 434,71	40,50
		4120	200,00	0,00	0,00
		Razem	54 320,00	23 191,60	42,69
855	85501	4010	49 000,00	20 538,09	41,91
		4040	3 593,18	3 593,18	100,00
		4110	9 046,00	4 020,45	44,44
		4120	1 272,00	576,03	45,29
855	85502	4010	79 140,76	36 529,66	46,15
		4040	6 571,24	6 571,24	100,00
		4110	200 710,00	133 901,08	66,71
		4120	2 145,00	1 123,44	52,37
	85503	4010	750,80	750,80	100,00
		4110	128,61	128,61	100,00
		4120	19,74	19,74	100,00
	85504	4010	41 581,00	17 110,88	41,15

		4040	2 582,00	2 530,93	98,02
		4110	7 600,00	3 382,33	44,50
		4120	1 083,00	481,23	44,43
	85513	4130	30 900,00	19 014,12	61,53
		Razem	436 123,33	250 271,81	57,39
900	90002	4010	73 500,00	38 472,33	52,34
		4040	6 400,00	5 456,15	85,25
		4110	13 670,00	7 504,12	54,89
		4120	2 000,00	801,78	40,09
	90095	4010	83 000,00	50 454,68	60,79
		4040	7 585,00	7 399,13	97,55
		4110	15 500,00	9 427,01	60,82
		4120	2 400,00	1 350,67	56,28
		Razem	204 055,00	120 865,87	59,23
926	92601	4010	109 300,19	42 447,85	38,84
		4040	6 310,81	6 310,81	100,00
		4110	22 465,00	9 715,10	43,25
		4120	3 200,00	1 157,44	36,17
		4170	15 000,00	9 273,75	61,83
		Razem	156 276,00	68 904,95	44,09
Ogółem			13 289 070,74	6 950 666,13	52,30

Podsumowanie wg paragrafów:

§§	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 976 261,08	4 811 046,98	48,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	742 506,62	740 761,21	99,76
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	8 152,00	40,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 522,00	155 270,65	63,76
	Razem wynagrodzenia	10 982 289,70	5 715 230,84	52,04
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 999 599,53	1 095 094,92	54,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	252 781,51	106 770,67	42,24
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	54 400,00	33 569,70	61,71
	Razem pochodne plac	2 306 781,04	1 235 435,29	53,56

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan wydatków 555 566,52 zł wydano 290 891,38 zł tj. 52,36%. W ramach wydatków bieżących zaplanowano 207 251,24 zł, a wydatkowano 172 133,74 zł tj. 83,06% planu. Izbowi Rolniczym z tytułu rozliczenia podatku rolnego przekazano 4 518,27 zł, tj. 45,18 % planu. W pozostałej działalności wykorzystano 165 251,24 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 162 011,02 zł, oraz koszty obsługi w kwocie 3 240,22 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną wsi wynoszą 2 364,23 zł tj. 11,82% planu wynoszącego 20 000,00 zł i dotyczą zakupu materiałów do odwodnienia oraz usługi przecisku pod siecią rozdzielczą. Pozostałe wydatki związane z usługą czyszczenia sieci planuje się w II półroczu 2019r.. Dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 12 000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych w okresie sprawozdawczym nie przekazano. Wydatki planuje się w II półroczu 2019r.. Kwota zostanie przekazana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Gmina jest również w trakcie realizacji zadania

inwestycyjnego na kwotę 110 800,00 zł pn. "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięcmorgi", które nie zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Przeprowadzono postępowanie ofertowe na wykonanie dokumentacji technicznej ww. zadania (możliwy termin realizacji wykonania dokumentacji ustalono na II półroczu 2019r. Wobec powyższego realizację zadania zaplanowano na II półroczu 2019r. Do wydatków inwestycyjnych zalicza się również spłata 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 118 757,64 zł, co stanowi 50% planu. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 600 Transport łącznie - na ogólny plan 3 059 003,42 zł wydano 1 228 053,25 zł, co stanowi 40,15% planu. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem na zakup materiałów i usług 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 578 722,82 zł wykorzystano w kwocie 218 577,64 zł tj. 37,77%. Wydatki bieżące przeznaczono głównie na zakup tabliczek i słupków dla potrzeb oznakowania dróg oraz nazw miejscowości 8 836,49 zł, zakup koszy ulicznych 1 921,74 zł, zakup betonu, piasku oraz benzyny do kosiarek do wykaszania poboczy w łącznej kwocie 1 896,84 zł, na remonty dróg 26 272,80 zł, profilowanie dróg gminnych 72 207,00 zł, na usługę transportową bieżącego utrzymania dróg 2 700,00 zł, na zimowe utrzymanie dróg 31 778,03 zł, na wycinkę drzew wraz z transportem i inwentaryzacją 16 358,36 zł, na okresową inwentaryzację oznakowania na przejazdach kolejowych 3 690,00 zł oraz 14 469,46 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogi. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg poniesiono wydatki w kwocie 38 446,92 zł na wynagrodzenia, pochodne oraz zakup usług zdrowotnych i odpisy na ZFŚS dla 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. 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 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.

Wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano w kwocie 2 380 280,60 zł, a wykonano w 42,41% tj. 1 009 475,61 zł, z tego na drogi powiatowe - planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego w kwocie 100 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Buczek - Skrzyńki" nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Gmina przekaze środki na realizację zadania po podpisaniu porozumienia z Powiatem Świeckim w II półroczu 2019r. Zadanie zostanie zakończone do końca br. W rozdziale drogi gminne zaplanowano realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid. Laskowice, jedn. ewid. Jeżewo", którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 94,38% tj. 849 385,61 zł (6 500,00 zł inspektor nadzoru, 842 885,61 zł wykonanie nawierzchni) planu wynoszącego 900 000,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 93 600,00 zł (umowa z województwem kujawsko-pomorskim została zawarta 22 maja 2019r. z terminem realizacji zadania do 31 października 2019r.). 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 1 128 490,30 zł. W okresie sprawozdawczym zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe oraz podpisana umowa z wykonawcą F.H.U. KIC-TRANS Piotr Różycki z terminem wykonania zadania do 30 września 2019r. Zakończenie i rozliczenie zadania planuje się w II półroczu 2019r. Na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C - dokumentacja projektowa" zaplanowano kwotę 95 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji techniczno - projektowo - kosztorysowej, którą wydatkowano w kwocie 31 980,00 zł na dokumentację projektowo - kosztorysową tj. 33,66% planu. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2019r. (prace geodezyjne i podziałowe - wznowienie punktów granicznych). Na zadanie pn "Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł. ok 920 mb" zaplanowano kwotę 22 200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki zrealizowano w 99,73% tj. w kwocie 22 140,00 zł. Na zadanie

inwestycyjne pn. Budowa drogi gminnej w ciągu ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950 mb - dokumentacja projektowa" wydatki w kwocie 27 000,00 zł nie zostały poniesione w okresie sprawozdawczym. Realizacja została zaplanowana na II półroczu 2019r. Na "Budowę ciągu rowerowo - pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" wydatkowano kwotę 101 050,00 zł ze środków zaplanowanych w kwocie 106 000,00 zł, co stanowi 95,33% planu (28 000,00 zł na dokumentację techniczną, prace budowlane 72 550,00 zł oraz promocja 500,00 zł). Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakończenie zadania zaplanowane do końca 2019r.. Zadanie zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć do WPF. Na "Budowę ciągu rowerowo - pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie II etap" nie wydatkowano środków zaplanowanych w kwocie 30 590,30 zł. Wydatki zaplanowano na II półroczu 2019r. Na "Budowę ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplewice z dokumentacją techniczną o dł. ok 100 m. wydatkowano środki w kwocie 4 920,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z łącznej kwoty zaplanowanych środków w kwocie 46 000,00 zł, co stanowi 10,70% planu. Pozostałe wydatki planuje się do końca 2019r. wraz z terminem zakończenia zadania. Na zakup używanego samochodu dostawczego zaplanowano 25 000,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zakup samochodu zaplanowano na II półroczu 2019r. Wszystkie zaplanowane w tym dziale wydatki, zostały wykonane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 630 Turystyka - na łączny plan 243 958,00 zł nie wydatkowano środków na zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap I". Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2020r. z uwagi na przedłużającą się weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca bieżącego roku.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - na łączny plan 312 808,00 zł wydano 74 566,90 zł tj. 23,84 %. 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 180 000,00 zł tytułem odszkodowania za przejęcie gruntów pod realizację przyszłych inwestycji oraz budowę dróg, którą zrealizowano w 12,13% tj. w kwocie 21 825,00 zł. Wydatki z tego tytułu zaplanowane zostały na II półroczu 2019r. zgodnie z ustaleniami z właścicielami gruntów, które zakończyły się do końca okresu sprawozdawczego. Na zakup energii wydatkowano kwotę 1 037,61 zł, na zakup materiałów (materiały do odnowienia elewacji) wydatkowano kwotę 652,07 zł, na usługi (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wykonanie okresowej kontroli obiektów, wypisy z rejestru gruntów, usługi geodezyjne) wydatkowano łącznie 15 028,73 zł, a na pozostałe opłaty w tym opłata za wieczyste użytkowane w kwocie 192,50 zł. Ponadto na umowę zlecenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do utrzymania czystości (usługi na obiektach gminnych w miarę zgłaszanych potrzeb) wydano 5 084,48 zł, co stanowi 36,92% planu. W pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 30 746,51 zł, co stanowi 58,23% planu wynoszącego 52 800,29 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 130 500, 00 zł wykorzystano 5 002,76 zł tj. 3,83%. Są to środki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (analizy zasadności opracowania miejscowych planów zagospodarowania oraz prace projektowe). Większość wydatków zaplanowano na II półroczu 2019r. m.in. na projekty decyzji o warunkach zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci planowanych środków w kwocie 2 500,00 zł nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym. Realizacja tego zadania wykonywana jest przy współfinansowaniu środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 2 000,00 zł, którą otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100%. Wydatki na ww. zadanie planuje się w II półroczu 2019r.

W dziale 720 Informatyka – planowane na 2019r. środki w kwocie 148 331,50 zł wykorzystano w 12,56% tj. 18 624,15 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**” (wykonanie 4 461,25 zł, na plan 17 650,00 zł tj. 25,28%), projektu partnerskiego współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pn. „**Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego**” (wykonanie 13 322,00 zł na plan 22 800,00 zł tj. 58,43%). 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 840,90 zł została wydatkowana w okresie sprawozdawczym w 100%. Środki zostały przekazane jako dotacja dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem.

Z zadań inwestycyjnych pn. "**Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego**" planowane wydatki w kwocie 107 040,60 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z zawartym porozumieniem na uruchomienie indywidualnego geoportalu JST oraz zaktualizowanym harmonogramem wydatki zaplanowano na II półroczu 2019r..

W dziale 750 Administracja publiczna – na plan 2 764 805,67 zł wydano 1 455 545,38 zł, tj. 52,65%, w tym na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego planowane środki w kwocie 88 100,00 zł wydano w 51,46 % tj. w kwocie 45 340,00 zł. Wydatkowano 100% 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 43 186,63 zł co stanowi 49,08 % planowanych w kwocie 88 000,00 zł środków Są to wydatki głównie na diety, ryczałty i wydatki rzeczowe, na które ma wpływ częstotliwość sesji Rady Gminy.

Na bieżące wydatki Urzędu Gminy wydano łącznie 1 175 193,81 zł tj. 53,03% planu stanowiącego kwotę 2 215 990,67 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne 733 692,08 zł, wynagrodzenia bezosobowe 10 337,00 zł, wynagrodzenia prowizyjne (sołtysi) 8 152,00 zł, pochodne od płac 133 694,59 zł, wydatki rzeczowe 259 405,93 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 912,21 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 promocję gminy zaplanowano kwotę 4 000,00 zł, a wydatki zrealizowano w 30,40% tj. w kwocie 1 215,86 zł (zakupiono materiały promocyjne - m.in. breloczki, długopisy)

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego plan w kwocie 327 015,00 zł, wykonano w kwocie 166 045,08 zł, tj. 50,78%. 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 293 887,00 zł, wykonanie 142 241,39 zł - 48,40%. Na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości i artykuły gospodarcze, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, papier ksero, znaczki pocztowe) plan 18 200,00 zł, wykonanie 13 414,70 zł 73,71% (wyższe wykonanie ma związek z jednorazowym zakupem programu księgowego), na zakup artykułów spożywczych zaplanowano 300,00 zł, ale nie zrealizowano wydatków w I półroczu, na zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych (opieka autorska na programy księgowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, usługi telefoniczne) plan 4 800,00 zł, wykonanie 3 073,53 zł - 64,03%, na podróże służbowe krajowe oraz szkolenia pracowników plan 4 500,00 zł, wykonanie 1 988,50 zł - 44,19%, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia plan 5 328,00 zł, wykonanie 5 326,96 zł 99,98%. Wszystkie wydatki zostały realizowane zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 41 700,00 zł, natomiast wykonanie wydatków zostało zrealizowane w 58,91% planu tj. w kwocie 24 564,00 zł. Są to głównie wydatki na diety sołtysów zrealizowane w kwocie 16 533,00 zł tj. w 49,21% planu oraz składka członkowska dla Lokalnej Grupy Działania zrealizowana w kwocie 8 031,00 zł tj. 99,15% planu.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – plan wydatków w kwocie 34 763,00 zł wykonano w 92,03 %, tj. w kwocie 31 992,18 zł. Na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne 497,68 zł, na zakup materiałów biurowych 85,50 zł, na konserwację

oprogramowania 68,00 zł oraz na usługi telekomunikacyjne 65,00 zł. Łącznie wydano 716,18 zł kwoty planu wynoszącego 2 487,00 zł. Na zakup i transport regałów do przechowywania materiałów z przeprowadzonych 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 1 130,00 zł, którą wydatkowano w 95,93%, tj. 1 084,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano w ramach prac zleconych kwotę 31 146,00 zł, którą wydatkowano w 96,94%, tj. 30 192,00 zł. (wypłata diet dla członków komisji 19 400,00 zł, wynagrodzenia i pochodne dla obsługi informatycznej, koordynatora i urzędnika wyborczego 4 225,46 zł, zakup materiałów i usług 6 566,43 zł).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólny plan 201 775,00 zł wydano 67 818,60 zł /33,61%. Na komendy powiatowe Policji na zadanie inwestycyjne w formie dofinansowania zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu zaplanowano kwotę 32 500,00 zł, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. W II półroczu zostanie sporządzone i podpisane porozumienie, a środki zostaną przekazane i rozliczone do końca br.

Pozostałe wydatki dotyczą m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Jeżewo. Na plan 160 475,00 zł wydatkowano 61 792,36 zł tj. 38,51% planu. Są to wydatki m.in. na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, wyposażenia, opału, energii, zakup materiałów do remontów samochodów pożarniczych, na ubezpieczenia sprzętu, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze.

Na zakup materiałów, usług, energii, badań lekarskich, na wypłaty za szkolenia i akcje gaśnicze, na umowy zlecenia dla kierowców konserwatorów i ubezpieczeń w poszczególnych jednostkach wydano: Jeżewo 23 572,47 zł, Osłowo 13939,54 zł, Buczek 6 181,86 zł, Czersk Świecki 5 559,71 zł, Dubielno 9 926,33 zł, oraz koszty ogólne 2 612,45 zł. W ramach kosztów ogólnych przeznaczono środki głównie na nagrody konkursowe 548,91 zł, na wkład własny zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w ramach projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" 1 096,58 zł, na energię zużytą w ubiegłym roku w remizach osp 774,96 zł oraz prenumerata czasopisma Strażak 192,00 zł. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszymi wydatkami na zakup energii oraz wypłatami za akcje gaśnicze, co jest uzależnione od częstotliwości wyjazdów na akcje oraz ilości kierowców. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z planem.

Na działania związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym poniesiono wydatki w kwocie 3 500,00 zł na zamontowanie syreny alarmowej, co stanowi 87,50% planu. Wydatki są dokonywane w zależności od potrzeb. Na działania związane z zarządzaniem kryzysowym poniesiono wydatki w kwocie 2 526,24 zł na działania wspierające związane z pożarem dużej połaci lasu w gminie Jeżewo w okresie sprawozdawczym, co stanowi 52,63% planu.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego na plan 200 000,00 zł wydano 103 527,79 zł tj. 51,76%. 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 w kwocie 91 027,79 zł oraz prowizja od uruchomienia kredytu obrotowego w kwocie 12 500,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Środki rezerwy planowane w kwocie 165 000,00 zł nie zostały uruchomione. Są to środki rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 80 000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe 85 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie na plan 12 491 792,03 zł wydano 6 146 424,66 zł, tj. 49,20% planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 7 835 887,66 zł, a wykonanie 3 601 568,54 zł - 45,96 % w tym:

(w tym dotacja na zakup środków dydaktycznych z programu „Aktywna Tablica” dla SP w Jeżewie i SP w Krąplewicach na łączną kwotę 28 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00% oraz dotacja Program Erasmus Plus 2018-2020 dla SP w Jeżewie w kwocie 94 415,66 zł, wykonanie 49 105,20 zł – 52,01%)

- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i nauczycieli emerytów oraz rencistów, wydatki w trzech podległych szkołach podstawowych:
- SP w Jeżewie 47 395,63 zł
- SP w Laskowicach 48 895,32 zł
- SP w Krąplewicach 28 733,01 zł

plan **220 000,00 zł**, wykonanie **125 023,96 zł – 56,83%**

- 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 1 182 145,87 zł
- SP w Laskowicach 1 088 980,03 zł
- SP w Krąplewicach 632 068,24 zł

plan **6 047 618,66 zł**, wykonanie **2 903 194,14 zł – 48,01%**

- 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 71 056,03 zł
- SP w Laskowicach 60 047,04 zł
- SP w Krąplewicach 36 086,87 zł

plan **305 998,01 zł**, wykonanie **167 189,94 zł – 54,64%**

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

- SP w Jeżewie 21 079,94 zł
- SP w Laskowicach 9 472,44 zł
- SP w Krąplewicach 5 825,89 zł

plan **60 000,00 zł**, wykonanie **36 378,27 zł – 60,63%**

- zakup usług remontowych, wydatki

- SP w Jeżewie 0,00 zł
- SP w Laskowicach 17 000,00 zł (demontaż i montaż stolarki drzwiowej)

plan **62 000,00 zł**, wykonanie **17 000,00 zł – 27,42%** (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2019 roku)

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

- SP w Jeżewie 50 292,49 zł
- SP w Laskowicach 27 968,86 zł
- SP w Krąplewicach 18 877,60 zł

plan **178 341,71 zł**, wykonanie **97 138,95 zł – 54,47%**

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

- SP w Jeżewie 34 041,38 zł
- SP w Laskowicach 5 260,10 zł
- SP w Krąplewicach 5 034,80 zł

plan **70 187,94 zł**, wykonanie **44 336,28 zł – 63,17%**

Tak duże wydatki w SP w Jeżewie spowodowane są poniesionymi kosztami na dojazd do uczniów niepełnosprawnych przez nauczycieli oraz podróżami związanymi z Programem Erasmus Plus 2018-2020 (kwota 21 765,38 zł).

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

- SP w Jeżewie 81 872 zł
- SP w Laskowicach 81 409 zł
- SP w Krąplewicach 48 026 zł

plan **281 741,34 zł**, wykonanie **211 307,00 zł – 75,00%**

- wydatki inwestycyjne w kwocie 610 000,00 zł dotyczące dwóch zadań inwestycyjnych, w tym: "Modernizacji pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Krąplewicach", zaplanowane w kwocie 550 000,00 zł wydatki nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Modernizacja pokrycia dachowego wymaga wykonania ekspertyzy istniejącego dachu na budynku szkoły. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie ekspertyzy oraz sporządzono dokumentację projektowo - kosztorysową. W sierpniu br. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie ww. zadania z terminem realizacji do końca br. oraz zadanie "Wykonanie placu manewrowego przy budynku szkoły w Laskowicach" zaplanowano kwotę 60 000,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik, z którym w lipcu br. zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania w kwocie 59 900,00 zł. W lipcu nastąpi przekazanie placu budowy, a termin realizacji zadania przewidziano do 30 sierpnia br.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 1 195 078,00 zł, wykonanie **738 292,70 zł – 61,78%** (wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **152 927,00 zł** (wykorzystano **76 463,50 zł – 50,00%**) na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego).

- dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki:

- SP w Jeżewie 19 150,57 zł
- SP w Laskowicach 8 748,15 zł
- SP w Krąplewicach 3 133,20 zł

plan **57 385,00 zł** wykonanie **31 031,92 zł – 54,08%**

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

- SP w Jeżewie 368 445,95 zł
- SP w Laskowicach 192 616,18 zł
- SP w Krąplewicach 76 046,27 zł

plan **1 033 105,00 zł**, wykonanie **637 108,40 zł – 61,67%**

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

- SP w Jeżewie 18 519,04 zł
- SP w Laskowicach 4 271,83 zł
- SP w Krąplewicach 2 110,51 zł

plan **36 000,00 zł**, wykonanie **24 901,38 zł – 69,17%**

Tak duże wykonanie planu spowodowane koniecznością zakupu oleju opałowego.

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)

plan **4 500,00 zł**, wykonanie **2 093,75 zł - 46,53%**

- zakup usług remontowych

plan **2 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł - 0,00%** (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2019 roku)

- zakup usług zdrowotnych, pozostałych (transportowe, radiofoniczne i telewizyjne, fotograficzne, kominiarskie, za czynności serwisowe kotłowni olejowej, za konserwację systemu alarmowego, wywóz odpadów, ubezpieczenie budynków, 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 **10 300,00 zł**, wykonanie **4 314,25 zł – 41,89%**

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

- SP w Jeżewie 24 467,00 zł

- SP w Laskowicach 9 891,00 zł

- SP w Krąplewiczach 4 485,00 zł

plan **51 788,00 zł** wykonanie **38 843,00 zł - 75,00%**

Rozdział 80104 Przedszkola plan **524 778,00 zł**, wykonanie **195 206,19 zł – 37,20%** (wliczona dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę **35 075,00 zł** na realizację zadań własnych gminy).

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

plan **6 900,00 zł**, wykonanie **3 737,83 zł – 54,17%**

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

plan **304 116,05 zł**, wykonanie **146 722,26 zł – 48,25%**

- wydatki rzeczowe na zakup materiałów, wyposażenia (oleju opałowego, artykułów gospodarczych, materiałów biurowych, czasopism i środków czystości służących utrzymaniu) oraz środków żywności plan **40 000,00 zł**, wykonanie **23 262,03 zł – 58,16%**

- zakup energii (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)

plan **4 000,00 zł**, wykonanie **1 731,12 zł – 43,28%**

- zakup usług remontowych

plan **2 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł - 0,00%** (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2019 roku)

- 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 **11 100,00 zł**, wykonanie **4 795,67 zł – 43,20%**

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

plan **2 357,00 zł**, wykonanie **1 098,72 zł – 46,62%**

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

plan **14 304,95 zł**, wykonanie **10 729,00 zł – 75,00%**

- na pobyt dzieci w niepublicznych oraz publicznych przedszkolach innych gmin wydatki zostały zaplanowane na podstawie wykonania budżetu roku poprzedniego w kwocie 140 000,00 zł, a wykonanie wynosi 3 129,56 zł, co stanowi 2,24% wykonania i uzależnione jest od ilości dzieci przebywających w przedszkolach. W II półroczu 2019r. planuje się zwiększenie wydatków z tego tytułu po otrzymaniu noty z miasta Świecia za ww. usługę.

Rozdział 80110 Gimnazja plan **1 362 789,00 zł**, wykonanie **883 152,12 zł – 64,80%**

Przewiduje się od 31 sierpnia 2019 roku wygaszanie gimnazjum z powodu reformy oświatowej.

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

plan 50 763,00 zł, wykonanie 33 422,62 zł – 65,84%

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

plan 1 156 345,79 zł, wykonanie 738 999,89 zł – 63,91%

- 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 67 000,00 zł, wykonanie 43 022,45 zł – 64,21%

- zakup energii zł (dotyczy energii elektrycznej i dostarczonej wody)

plan 7 000,00 zł, wykonanie 4 610,76 zł – 65,87%

- 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 17 800,00 zł, wykonanie 9 514,24 zł – 53,45%

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

plan 5 713,00 zł, wykonanie 2 605,16 zł – 45,60%

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

plan 58 167,21 zł, wykonanie 50 977,00 zł – 87,64%

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan 325 000,00 zł, wykonanie 180 583,71 zł – 55,56%

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

plan 25 000,00 zł, wykonanie 11 682,85 zł – 46,73%

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

plan 300 000,00 zł, wykonanie 168 900,86 – 56,30%

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 57 000,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł – 2,11%.

Z tego rozdziału refunduje się koszty szkoleń i kursów doskonalących oraz czesne 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 346 915,00 zł, wykonanie 196 991,20 zł – 56,78%:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne (ZUS, FP) od wynagrodzeń pracowników w plan 149 727,00 zł, wykonanie 90 614,60 zł – 60,52%

- zakup środków czystości, gazu, wyposażenia, żywności

plan 160 000,00 zł, wykonanie 86 852,96 zł – 54,28% (przewiduje się pełną realizację wydatków w drugiej połowie 2019 roku)

- zakup usług zdrowotnych i pozostałych

plan 33 500,00 zł, wykonanie 16 757,64 zł - 50,02% (przewiduje się pełną realizację w drugiej połowie 2019 roku)

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

plan 3 688,00 zł, wykonanie 2 766,00 zł – 75,00%

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

plan 798 040,00 zł, wykonanie 347 327,14 zł – 43,52%.

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

- SP w Jeżewie 9 021,81 zł
- SP w Laskowicach 3 868,80 zł
- SP w Krąplewiczach 3 854,60 zł
- Gimnazjum w Laskowicach 2 391,20 zł

plan 37 288,00 zł, wykonanie 19 136,41 zł – 51,32%

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

- SP w Jeżewie 114 904,60 zł
- SP w Laskowicach 68 102,33 zł
- SP w Krąplewiczach 72 530,02 zł
- Gimnazjum w Laskowicach 43 873,78 zł

plan 674 005,33 zł, wykonanie 299 410,73 zł - 47,90%

- zakup materiałów i wyposażenia:

plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,00% (przewiduje się realizację wydatków w drugiej połowie 2019 roku)

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

plan 36 746,67 zł, wykonanie 28 780,00 zł – 78,32%

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 36 804,37 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00% (w tym dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 36 804,37 zł na realizację zadań własnych gminy).

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

- zakup materiałów i wyposażenia

plan 364,40 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,00% (przewiduje się pełną realizację wydatków w drugiej połowie 2019 roku)

- zakup środków dydaktycznych i książek

plan 36 439,97 zł, wykonanie 0,00 zł - 0,00%

(przewiduje się pełną realizację wydatków w drugiej połowie 2019 roku)

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan 9 500,00 zł wykonanie 2 103,06 zł – 22,14%.

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

plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – 0,00% (przewiduje się pełną realizację wydatków w drugiej połowie 2019 roku)

- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności

plan 3 000,00 zł, wykonanie 719,61 zł – 23,99%

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

plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 174,45 zł – 23,49%

- podatek od nieruchomości (podatek od nieruchomości placówek oświatowych)

plan 500,00 zł, wykonanie 209,00 zł - 41,80%

W dziale 851 Ochrona zdrowia – łącznie na plan 127 327,60 zł wydano 26 788,53 zł tj. 21,04 %. Niskie wykonanie planu ma związek z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci zaplanowano 32 000,00 zł, natomiast wykonanie planuje się w miesiącach wakacyjnych lipiec i sierpień. Środki na powyższe cele przekazywane będą zgodnie z zawartymi umowami. Ponadto profilaktyka jest realizowana w szkołach, dlatego też wydatki na usługi z nią związane planuje się z rozpoczęciem roku szkolnego tj. w II półroczu 2019r.

Pozostała działalność dotyczy sfinansowania kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, plan 100,00 zł. otrzymano 70,00 % dotacji, tj. 70,00 zł. wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji. Wydano decyzje dla 6 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 127 227,60 zł. Dochody planowane z tego tytułu wynoszą 101 000,00 zł, natomiast z uwagi na fakt, że nie zostały wydatkowane wszystkie środki zaplanowane w 2018r. na ten cel, Uchwałą Nr IX/64/2019 Rady Gminy Jeżewo w dniu 25 kwietnia 2019r. zwiększono plan wydatków o niewykorzystane środki (łącznie 26 227,60 zł).

Planowane środki na zwalczanie narkomanii w kwocie 4 000,00 zł, które zwiększono łącznie o 2 000,00 zł z tytułu nie wykorzystanych środków w 2018r. nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Wydatki planuje się w II półroczu 2019r. (nowy rok szkolny).

Jako przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 121 227,60 zł zrealizowano w 22,04 % tj. na kwotę 26 718,53 zł. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 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 97 000,00 zł. Zwiększono plan budżetowy wydatków o kwotę 24 224,60 zł., z tytułu nie wykorzystania wszystkich wydatków w 2018 roku. Zmiany planu finansowego dokonano na podstawie Uchwały nr IX/64/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019 r. W I półroczu 2019 r. dochody z pozwoleń na sprzedaż alkoholu wyniosły kwotę 83 880,13 zł

W wymienionym okresie wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 26 718,53 zł. tj. 22,04% planu wydatków. Środki te przeznaczono na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz dla ich rodzin, który działa w każdą środę miesiąca przekazano kwotę 2 800,00 zł. W punkcie w każdą środę miesiąca przyjmuje mgr Kazimierz Mazurek, emerytowany kierownik Oddziału Odwykowego w Świeciu. Dla uczniów szkół na terenie gminy zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych za 1 230,00 zł dotyczący udziału w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. W ramach pakietu uczniowie uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach plastycznych oraz pogłębiali swoją wiedzę na temat uzależnień. Zakupiono materiały multimedialne dla szkół na temat profilaktyki wśród uczniów odnośnie uzależnień, zagrożeń i chorób XXI wieku za kwotę 399,00 zł. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły kwotę 640,00 zł. Na szkolenie dla członków Komisji oraz na delegacje 1 426,74 zł. Na szkolenie pracownika wydającego pozwolenia na sprzedaż alkoholu 350,00 zł. Opłacono pobyt dzielnicowego (inne grupy zawodowe) na konferencji szkoleniowej na temat "Zintegrowane działania instytucji w walce

z uzależnieniami młodzieży i demoralizacją". Na ten cel wydano 490,00 zł. Czworo pedagogów szkolnych z terenu Gminy Jeżewo uczestniczyło w konferencji szkoleniowej na temat "Zintegrowane działania instytucji w walce z uzależnieniami młodzieży i demoralizacją". Na ten cel wydano 2 500,00 zł. Na ulotki profilaktyczne jako "Ulotka wakacyjna" przeznaczone dla dzieci i młodzieży, (opracowane na bazie pracy nagrodzonej w Gminnym Konkursie Profilaktyki Uzależnień i Zagrożeń) przeznaczono kwotę 430,50 zł. Zakupiono nagrody za kwotę 626,70 zł dla uczniów biorących udział w XIV Gminnym Konkursie Profilaktycznym Uzależnień i Zagrożeń pod hasłem "Pułapki alkoholu". W konkursie łącznie brało udział 37 uczniów. Rozdanie nagród w XIV Gminnym Konkursie Profilaktycznym Uzależnień i Zagrożeń pod hasłem "Pułapki alkoholu" połączono z pogadanką na temat propagowania zdrowego żywienia pn. "Wiem co piję i jem". Zakupiono napoje i owoce za kwotę 125,41 zł. Zakupiono za kwotę 1 399,00 zł tester trzeźwości na potrzeby lokalnej społeczności (dostępny w Urzędzie Gminy w godzinach urzędowania), aby zainteresowane osoby mogły sprawdzić stan swojej trzeźwości i być świadomym kierowcą, który nie prowadzi pojazdu będąc po spożyciu alkoholu. Opłacono w kwocie 1 200,00 zł cykliczne zajęcia (XXVII) terapeutyczno- warsztatowe "Trzeźwiejmy Razem" dla osób uzależnionych od alkoholu organizowane przez Stowarzyszenie Pomocowo Rozwojowe "Bory Tucholskie" w Laskowicach i Grupę AA "Odrodzenie" Jeżewo. W warsztatach prowadzonych przez specjalistów poradni odwykowych uczestniczyło 15 osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. Opłacono 600,00 zł za przewóz dzieci na wyjazd edukacyjno-poznawczy do Gniezna zorganizowany w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieciom w ferie zimowe połączony z profilaktyką – pogadanki: "Jak bezpiecznie spędzać ferie zimowe" i "Ferie bez nałogów". Utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Laskowcach 12 501,18 zł (w tym wynagrodzenie i pochodne). Zwiększenie wydatków przewidziane jest w II półroczu 2019 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna na plan 2 267 817,11 zł wydano 1 089 500,00 zł, co stanowi 48,04 %. Z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Na opłacenie kosztów pobytu 7 osób w Domach Pomocy Społecznej wydano kwotę 75 073,59 zł. Na plan wynoszący 216 000,00 zł, wydatki stanowią 34,76 % planowanego budżetu. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej. W podanym okresie opłacono składki członkowskiej do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu. Na ten cel zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, a wydatkowano 825,00 zł, co stanowi 41,25% planu..

Rozdział 85203 ośrodki wsparcia

Na działalność Klubu Samopomocy wydatkowano ogółem 57 860,95 zł tj. 47,12% planu wynoszącego 122 800,00 zł, w tym z dotacji 38 260,95 zł., ze środków własnych pokryto dojazd uczestników na zajęcia w kwocie 19 600,00 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 I półroczu 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 1 100,00 zł, co stanowi 21,86% planu wynoszącego 5 033,00 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. pedagodzy ze szkół z terenu gminy, dzielnicowi, przedstawiciel służby zdrowia, przedstawiciel Sądu Rejonowego, pełnomocnik Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Kierownik GOPS Niewykorzystaną kwotę wydatków r. zaplanowano na dalsze szkolenia Zespołu w II półroczu 2019r..

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano za 56 osób, pobierających świadczenia rodzinne. Razem na ten cel wydano 14 555,58 zł, tj. 61,94 % planu przewidzianego w kwocie 23 500,00 zł. Na zadanie otrzymano dotację w kwocie 14 580,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze

Na dofinansowanie zadań własnych, czyli wypłaty zasiłków okresowych otrzymano w I półroczu 2019 roku 185 592,00 zł dotacji tj. 59,03 % planu i wydano decyzje na łączną kwotę 185 261,10 zł dla 85 rodzin. Ze środków własnych wydano kwotę 43 337,00 zł na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze dla 70 osób z zaplanowanej w wysokości 100 000,00 zł kwoty. Łączne wydatki wynoszą 228 598,10 zł, tj. 55,16% planu w kwocie 414 400,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wyplacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 26 825,83 zł, co stanowi 38,32 % planu wynoszącego 70 000,00 zł, Dodatek energetyczny wyplacono w kwocie 79,94 zł dla mieszkańców uprawnionych do jego otrzymania, co stanowiło 86,32% planu wynoszącego 92,61 zł. Wyplata 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 I półroczu 2019 r. 164 616,37 zł, co stanowi 89,17% planu wynoszącego 184 600,00 zł. Na wypłatę zasiłków otrzymaliśmy dotację w wysokości 166 136,00 zł. Pomoc w tym rozdziale otrzymało 56 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Łącznie wydatki administracyjne GOPS wyniosły 308 962,58 zł, tj. 59,03 % planu wynoszącego 523 373,00 zł, w tym 72 792,00 zł sfinansowano z otrzymanej dotacji na zadania własne z budżetu państwa (wykorzystano 100 % otrzymanej dotacji) a 236 170,58 zł ze środków własnych gminy. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń ośmiu pracowników GOPS zatrudnionych na 7 etatów wraz z kosztami funduszu świadczeń socjalnych wydano 278 689,80 zł. Wynagrodzenia bezosobowe – 1 osoba zatrudniona w miesiącu kwietniu na umowę zlecenie to wydatek w kwocie 1 185,71. Na zakup materiałów i wyposażenia wydaliśmy 7 941,06 zł, na zakup usług pozostałych, tj. usługi pocztowe, informatyczne, usługa ABI, konserwacji systemu alarmowego oraz kotłowni i prowizje przeznaczono 8 412,73 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 2 132,21 zł. Wydatki dotyczące korzystania z telefonii stacjonarnej i internetu wyniosły 1 604,89 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenia oraz delegacje, ekwiwalenty i przysługujące pracownikom ryczałty w wysokości 6 341,76 zł. Pozostałe wydatki to: badania lekarskie – 120,00 zł, wynajem magazynu na składowanie żywności dla podopiecznych 1 266,42 zł, ubezpieczenie mienia 739,00 zł, podatek od nieruchomości 529,00.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze

Całkowity koszt usług opiekuńczych wykonywanych w 16 środowiskach wyniósł 50 868,11 zł jest to 42,59 % planowanego budżetu w kwocie 119 807,00 zł. Wydatki za ten okres zostały przeznaczone na wypłatę ekwiwalentu – 45,00 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (umowy-zlecenia) oraz pochodne od wynagrodzeń - 39 024,51 zł, usługi opiekuńcze świadczone przez osobę samozatrudnioną w kwocie 9 290,00 zł, usługi medyczne - badania lekarskie w kwocie 50,00 zł, odpis na ZFŚS – 2 458,60 zł.

Na usługi opiekuńcze specjalistyczne wykorzystano kwotę 74 210,44 zł. tj. 96,23% planu finansowego. Środki te zostały wykorzystane na wykonywanie usług specjalistycznych w 24 środowiskach na umowy-zlecenia i wykonywanie usług. Ogółem na usługi opiekuńcze i opiekuńcze specjalistyczne wydano 125 078,55 zł., tj. 63,48 % planu wynoszącego 197 043,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano ogółem kwotę w wysokości 226 800,00zł, a wykonano w 22,50% tj. w kwocie 51 018,90 zł, w tym z dotacji w 179 800,00 zł (otrzymano dotację w kwocie 40 000,00 zł tj. 22,25 % planu, którą wykorzystano w 77,25 % tj. w kwocie 30 900,90)

Na dożywianie dzieci wydano łącznie 37 568,90 zł, w tym z dotacji 24 350,90 zł i ze środków własnych gminy 13 218,00 zł. Z dożywiania skorzystało 126 dzieci.

Środki na dożywianie dzieci, zostały wykorzystane na zakup żywności w stołówkach szkolnych 34 568,90 zł oraz na zasiłki celowe – 2 300,00 zł (14 dzieci)

Środki na dożywianie osób dorosłych wyniosły: na zakup ciepłego posiłku 3 050,00 zł z tego z dotacji 3 050,00, zasiłek celowy w kwocie 10 400,00 zł, z czego 6 900,00 ze środków własnych a 3 500,00 zł z dotacji (38 osób dorosłych). Z dożywiania dla osób dorosłych w formie posiłku skorzystało 10 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wykorzystano łącznie na działalność Klubu Seniora+ w Jeżewie 33 808,61 zł w tym z dotacji 8 386,18 zł. ze środków własnych gminy 25 422,43 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 93 316,24 zł. W zajęciach Klubu uczestniczy 26 osób. Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne 11 253,12 zł., zakup

materiałów i artykułów przemysłowych na zajęcia 4 319,68 zł, zakup artykułów spożywczych 1 503,81 zł, zakup usług (przewozy, usługa gastronomiczna) 13 982,00 zł, media tj. prąd i ogrzewanie w pomieszczeniach 2 750,00 zł.

Nie wykorzystanie 50,00 % dotacji spowodowane jest przesunięciem zadań na miesiące letnie (np. wycieczki, spotkania z dietetykiem, fizjoterapeutą).

Klub Seniora + w Laskowicach otrzymał dotację w wysokości 60 542,00 zł, z której będzie wykonana modernizacja pomieszczeń w Laskowicach w których będą odbywały się zajęcia oraz 25 000,00 zł na zakup wyposażenia do pomieszczeń tj. wyposażenie kuchni, sprzęt multimedialny.

Na dzień 30.06.2019 nie wykorzystano w/w dotacji. Wg umowy termin rozliczenia zadania to 31.12.2019 r.

Niższe wykonanie wydatków oraz nie wykorzystanie 50% dotacji spowodowane jest przesunięciem zadań na miesiące letnie (wycieczki, spotkania z dietetykiem, fizjoterapeutą).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 159 909,77 zł, wykonanie 103 584,06 zł – 64,78%

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan 159 909,77 zł, wykonanie 103 584,06 zł – 64,78%

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 146 489,31 zł zaplanowano wydatki finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), a w kwocie 13 420,46 zł zaplanowano wydatki finansowane ze środków budżetu państwa.

- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i na FP – EFS
plan 112 271,49 zł, wykonanie 61 858,62 zł – 55,10%
- wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i na FP – budżet państwa
plan 9 394,28 zł, wykonanie 7 278,04 zł – 77,47%
- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – EFS
plan 8 091,70 zł, wykonanie 4 873,79 zł – 60,23%
- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – budżet państwa
plan 952,30 zł, wykonanie 573,61 zł – 60,23%
- zakup usług pozostałych (zajęcia dydaktyczne realizowane przez firmy zewnętrzne) – EFS
plan 26 126,12 zł, wykonanie 25 946,30 zł – 99,31%
- zakup usług pozostałych (zajęcia dydaktyczne realizowane przez firmy zewnętrzne) – budżet państwa
plan 3 073,88 zł, wykonanie 3 053,70 zł – 99,34%

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan 188 434,00 zł, wykonanie 121 926,07 zł – 64,70%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan 64 934,00 zł, wykonanie 27 636,07 zł – 42,56%

- dodatki wiejskie oraz zapomogi zdrowotne dla pracowników świetlicy,
plan 3 524,00 zł, wykonanie 1 708,97 zł – 48,50%
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i na FP dla pracowników świetlicy,
plan 54 320,00 zł, wykonani 23 191,60 zł – 42,69%
- zakupy materiałów i wyposażenia na zajęcia do świetlicy szkolnej oraz zakup usług zdrowotnych
plan 4 100,00 zł, wykonanie 492,50 zł – 12,01%
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu (75%) uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia
plan 2 990,00 zł, wykonanie 2 243,00 zł – 75,02%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan 88 500,00 zł, wykonanie 61 900,00 zł – 69,94%.

Pomoc materialna dla uczniów w zaplanowano w wysokości 88 500,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym 73 500,00 zł to dotacja, którą otrzymano w kwocie 58 500,00. Wykorzystano w I półroczu 2019 r. w 100 % otrzymanych środków dotacji tj. w kwocie 58 500,00 zł, natomiast kwota środków własnych to 3 400,00 zł tj. 22,67 % na zaplanowane 15 000,00 zł. Wydano decyzje przyznające stypendia 106 uczniom spełniającym kryteria do ich otrzymania.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym plan 35 000,00 zł, wykonanie 32 390,00 zł – 92,54%.

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

Dział 855 Rodzina na plan 8 664 413,95 zł wydano 5 095 225,60 zł, co stanowi 58,81 %. Z tego:

Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze w § 2060 na plan 4 705 300,00 zł otrzymano dotację w 61,97 % tj 2 915 922,00 zł. Łączne wydatki stanowią kwotę 2 909 996,07 zł tj. 61,65% planu wynoszącego 4 720 100,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wypłaty świadczeń „500+”. Na wynagrodzenia i pochodne oraz na badania lekarskie i odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w I półroczu 2019r. kwotę 29 957,05 zł. Na pozostałe koszty obsługi programu rządowego wydaliśmy 4 262,12 zł, w tym zakup usług informatycznych – 1 257,06 zł, prowizje bankowe oraz usługi pocztowe 2 172,50 zł, zakup materiałów biurowych – 569,48 zł oraz szkolenia – 263,08 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 2 870 548,43 zł. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły do 30 czerwca 2019 roku 2 904 767,60 zł, tj. 61,73% planu wynoszącego 4 705 300,00 zł. Wydatki prawie w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. Zaplanowano ze środków własnych kwotę 5 400,00 zł, której nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym. Łączna liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła w I półroczu 607. W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 228,47 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 w § 2010 na plan 3 522 100,00 zł otrzymano dotację w 59,62 % tj. w kwocie 2 100 215,00 zł. Całkowity budżet natomiast wynosi ze środkami własnymi 3 566 703,27 zł, który zrealizowano w kwocie 2 121 628,00zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 643 rodzin wydano 1 789 973,58 zł, natomiast dla 38 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 124 929,03 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 1 914 902,61 zł, co stanowi 59,23% planu wynoszącego 3 232 737,00 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 48 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano 126 060,08 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 59 252,31 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS 54 523,94 zł, na zakup materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych oraz szkolenia 4 728,37 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 100% otrzymanych środków tj. kwotę 2 100 215,00 zł, co stanowi 59,63% planu wynoszącego 3 522 100,00 zł. Ze środków własnych, w tym pochodzących z zaplanowanych dochodów na plan 25 000,00 zł wydatkowano kwotę 8 472,24 zł. Środki te wykorzystano na usługi pozostałe (usługi informatyczne, pozostałe i prowizje bankowe) – 1 820,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia 3 899,40 zł, wynagrodzenia osobowe – 2 752,74 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły również dochody za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 13 038,76 zł oraz jako odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 2 654,74 zł, które zostały w całości przekazane do KPUW.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- na realizację programu Karta Dużej Rodziny w § 2010 zaplanowaną dotację w kwocie 1 074,68 zł, którą otrzymano w 83,67% tj. w kwocie 899,15 zł. Otrzymaną dotację wykorzystano w 100% na wynagrodzenia oraz pochodne. Łącznie wydano 370 kart oraz przyjęto 192 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – wspieranie Rodziny

- na realizację programu Dobry Start w § 2010 zaplanowanej dotacji w kwocie **235 600,00 zł** nie otrzymano w okresie sprawozdawczym oraz nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Wydatki planuje się w II półroczu 2019r. po otrzymaniu dotacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zatrudniono 1 asystenta rodziny. Ogółem wydatkowano na to zadanie 26 787,35 zł., tj. 51,48 % planu wynoszącego 52 036,00 zł, w tym: wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS dla asystenta wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 24 734,67 zł., ekwiwalent za odzież roboczą 120,00 zł., ryczałt za używanie samochodu prywatnego i delegacje 1 379,04 zł oraz 553,64 zł na szkolenia.

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 2019 r. ponieśliśmy wydatki w wysokości 30 % i 50 % za ośmioro dzieci i wydaliśmy 13 636,80 zł, co stanowi 59,29 % planu wynoszącego 23 000,00 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 ponosić wydatki odpowiednio w 10%, 30% i 50% w kolejnych latach. Obecnie z terenu gminy Jeżewo jest umieszczone sześcioro dzieci w wyżej wymienionej placówce. W planie na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 35 000,00 zł a wydaliśmy na pobyt dzieci 3 264,11 zł co stanowi 9,33 %. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z faktu umieszczenia dzieci w placówce dopiero w połowie roku a założenie było, iż trafią do placówki na początku 2019 r.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne w § 2010 zaplanowaną dotację w kwocie **30 900,00 zł** otrzymano w okresie sprawozdawczym w 61,54% tj. w kwocie 19 015,00 zł. . Na ubezpieczenia zdrowotne dla 27 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydatkowano kwotę 19 014,12 zł, co stanowi prawie 100% otrzymanych środków, natomiast 61,53% planu wynoszącego 30 900,00 zł. Wszystkie zaplanowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki w kwocie 6 786 495,00 zł zrealizowano w 79,37 % na kwotę 5 386 556,11 zł.

Na wydatki bieżące planowano 1 557 710,00 zł a wydano 800 176,24 zł tj. 51,37 %. Realizacja wydatków bieżących na poszczególne zadania:

Na gospodarkę ściekowa i ochronę wód planowane wydatki bieżące 22 400,00 zł zrealizowano w kwocie 6 943,96 zł tj. w 31,00 % m.in. badanie urządzeń ciśnieniowych, utrzymanie toalet publicznych. oraz artykuły przemysłowe do oczyszczalni ścieków. Wszystkie zaplanowane w tym rozdziale wydatki zostały zrealizowane w miarę zgłaszanych potrzeb.

Zadania inwestycyjne: łączny plan 4 783 030,00 zł, zrealizowany w 95,68% tj. w kwocie 4 576 379,87 zł. Na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" wydatkowano kwotę 4 531 829,78 zł tj. 96,46% planu stanowiącego kwotę 4 698 030,00 zł. Na usługę podziału działki do inwestycji wydano kwotę 1 900,00 zł, na pełnienie nadzoru inwestorskiego wydano kwotę 16 000,00 zł, na przyłącza do sieci energetycznej pompowni ścieków 4 046,10 zł oraz zapłacono wykonawcy PPUH MEL-KAN Sp. z o.o. łączną kwotę 4 509 883,68 zł (dokumentacja projektowa, roboty ziemne, rurociągi, studnie i pompownie ścieków). Pozostałe wydatki zaplanowano na II półroczu 2018r. Zadanie zostało zaplanowane przy dofinansowaniu w ramach RPO 2014-2020, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej. Planowana kwota dofinansowania w bieżącym roku wynosi 4 860 000,00 zł, natomiast wpłynęła w kwocie 2 353 465,38 zł.

Na zadanie "Modernizacja armatury i wyposażenia oczyszczalni ścieków" zaplanowano kwotę 85 000,00 zł, natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym 44 550,09 zł, co stanowi 52,41% planu. Zakupiono m.in. przepustnicę, falownik sterujący, sondę gęstości ścieków oraz elementy przetwornicy. Zadanie zostanie zrealizowane do końca br.

Na gospodarkę odpadami planowane wydatki bieżące w kwocie 991 000,00 zł zrealizowano w 51,55 %, tj. 510 875,78 zł. Wydatki dotyczą głównie usług za wywóz nieczystości z terenu Gminy 454 453,63 zł, usług informatycznych 174,56 zł. Wydatkowano również kwotę 52 234,38 zł na wynagrodzenia i pochodne od zatrudnienia 2 pracowników administracyjnych, na zakupie materiałów i wyposażenia wydatkowano 394,02 zł (materiały biurowe), na koszty komornicze 842,59 zł, na szkolenia pracowników 318,00 zł oraz na ZFSS 2 458,60 zł.

Na zadanie inwestycyjne "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jezewo - dokumentacja techniczna" nie wydano środków w okresie sprawozdawczym. W lipcu zostanie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do końca br. Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej zaplanowano na II półroczu 2019r. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach na lata 2018-2021.

Na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano 5 000,00 zł, które wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 2,6% tj. w kwocie 130,00 zł na wywóz nieczystości z terenu gminy. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półroczu 2019r.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 7 000,00 zł, które zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 691,38 zł, co stanowi 9,88% planu (zakupiono sadzonki drzew oraz siew trawy oraz oczyszczono teren przy jeziorze Jezewko). Niskie wykonanie spowodowane jest warunkami atmosferycznymi w okresie wiosennym (brak opadów deszczu spowodowało wysychanie trawników). Większe wydatki przewiduje się w okresie letnim (zakup benzyny, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, uzupełnienie nasadzeń roślin na terenie gminy).

Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2019r. upływał termin składania wniosków na dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W lipcu br. zostaną podpisane umowy z beneficjentami, a termin realizacji zadania zaplanowano do 30 września 2019r. (kwota 8 000,00 zł pochodzi z tytułu wpływów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

Na schronisko dla zwierząt, zgodnie z podpisaną umową na świadczenie usług w tym zakresie wydano 24 452,62 zł tj. 48,91 % planu wynoszącego 50 000,00 zł. Opłacono utrzymanie 7 psów. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z występującymi potrzebami.

Na oświetlenie ulic jako wydatki bieżące wydano 167 046,49 zł tj. 51,02 % planu wynoszącego 327 400,00 zł. Są to wydatki na zakup energii 114 739,23 zł oraz konserwację oświetlenia ulicznego 52 307,26 zł.

W ramach wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w rozdz. 90019, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 7 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4 609,80 zł (zakup czujników powietrza, monitoring składowiska odpadów oraz jakości powietrza) tj. 65,85% planu. Realizację większości wydatków związanych przede wszystkim z działaniami na rzecz badania jakości środowiska planuje się w II półroczu 2019r.

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano łącznie 116 445,00 zł. Kwota 20 000,00 zł została zaplanowana w rozdz. 90026 jako dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. Podpisano umowy z beneficjentami z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada (środki pochodzą z tytułu wpływów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). W ramach pozostałych usług zaplanowano 16 445,00 zł, a wydatkowano 3 295,33 zł na analizę i monitoring wysypiska oraz monitorowanie wód podziemnych, co stanowi 20,04% planu. W tym rozdziale zaplanowano również wydatki na demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jezewo, które planuje się zrealizować w II półroczu 2019r.

W tym rozdziale zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" w kwocie 80 000,00 zł. Wykonanie zadania zaplanowane zostało na II półroczu 2019r.

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 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
			Dochody	35 000,00	10 403,13	29,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	10 403,13	29,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	10 403,13	29,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	10 403,13	29,72
			Wydatki	35 000,00	4 609,80	13,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	4 609,80	13,17
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	4 609,80	13,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 198,00	63,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 411,80	70,59
	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00

W pozostałej działalności na wydatki bieżące wydano 82 130,88 zł tj. 62,47 % planu stanowiącego kwotę 131 465,00 zł. Są to wydatki w kwocie 71 397,42 zł na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodnych od wynagrodzeń dwóch pracowników zatrudnionych w ramach prac porządkowych oraz wydatki w kwocie 10 733,46 zł na materiały i usługi wykonywane w ramach ww. prac (worki na śmieci, ubrania robocze, materiały eksploatacyjne do pił spalinowych oraz do napraw mienia m.in. ławek nad jeziorem Stelchno). Wszystkie zaplanowane wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 1 206 985,86 zł wykonanie wynosi 333 084,86 zł tj. 27,60% planu.

Przekazano dotacje dla instytucji kultury: dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 78 498,00 zł tj. 50,00 % planu wynoszącego 157 000,00 zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 171 498,00 zł, tj. 49,14 % planu wynoszącego 349 000,00 zł.

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano w rozdziale 92109 środki w kwocie 195 985,86 zł, w tym cała kwota przeznaczona zostanie na wydatki bieżące. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 63 088,86 zł tj. 32,19 %. Większość wydatków planuje się w miesiącach letnich lipiec-sierpień. Szczegółowy plan wydatków i stopień ich realizacji przedstawiono w załączniku nr 9 niniejszego zarządzenia.

Ponadto w ramach ochrony zabytków zaplanowano kwotę 10 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach oraz kwotę 10 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Trójcy w Jeżewie, 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 165 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym tj. 1 marca br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, 19 marca został wyłoniony wykonawca Malarstwo Tapicerstwo Usługi Remontowo Budowlane Stosik Leszek, a 1 kwietnia 2019r. została podpisana umowa z wykonawcą. Zapłata za wykonaną inwestycję nastąpi w lipcu 2019r.. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Ponadto w planie wydatków ujęto również zadanie pn. „Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej” w kwocie 320 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki nie zostały wydatkowane. Wykonanie zadania planuje się przesunąć na 2020r. z uwagi na przedłużającą się weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca bieżącego roku. Zadanie zaplanowane przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 541 935,00 zł wykonanie 215 697,15 zł – 39,80 %.

Obiekty sportowe plan 435 935,00 zł wykonanie 147 747,15 zł – 33,89 %. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 285 935,00 zł, a wykonanie wynosi 147 747,15 zł, co stanowi 51,67% planu. W ramach wydatków bieżących na utrzymanie hali sportowej wydatkowano na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kwotę 68 904,95 zł, co stanowi 44,09% planu wynoszącego 156 276,00 zł dla dwóch pracowników obsługujących obiekt hali sportowej. Na zakup materiałów i wyposażenia hali oraz energii i wody wydatkowano na plan 68 000,00 zł, wykonanie 43 035,53 zł – 63,29%, na zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych na plan 11 200,00 zł, wykonanie 2 939,29 zł – 26,24%, (przewiduje się realizację większości wydatków w drugiej połowie 2019 roku), na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przy przekazaniu odpisu uwzględniono jego aktualną wartość oraz stan zatrudnienia na plan 2 459,00 zł, wykonanie 1 845,00 zł – 75,03%. Na utrzymanie boiska wydatkowano kwotę 31 022,38 zł, co stanowi 64,63% planu wynoszącego 48 000,00 zł. Zakupiono nawozy, środki na chwasty, zraszacze do trawy, paliwo do kosiarki, renowację kortu tenisowego nad jeziorem Jeżewko, renowacja płyty boiska sportowego. Większe wykonanie wydatków ma związek z wykonaniem usług renowacji obiektów sportowych w I półroczu 2019r.

Na zadania inwestycyjne „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie - pokrycie dachowe” przeznaczono w planie wydatków kwotę 150 000,00 zł, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki zaplanowano na II półrocze 2019r.

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 67 950,00 zł, co stanowi 64,10% planu wynoszącego 106 000,00 zł. Przekazano 34 450,00 zł dla klubu LUKS Olimp oraz 33 500,00 zł dla klubu LUKS Kusy.

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	170 251,24	170 251,24	0,00	170 471,83	170 471,83	0,00	100,13	100,13	0,00
2		01095		Pozostała działalność	170 251,24	170 251,24	0,00	170 471,83	170 471,83	0,00	100,13	100,13	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	5 220,59	5 220,59	0,00	104,41	104,41	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	165 251,24	165 251,24	0,00	165 251,24	165 251,24	0,00	100,00	100,00	0,00
5	600			Transport i łączność	651 035,00	0,00	651 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		60016		Drogi publiczne gminne	651 035,00	0,00	651 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 435,00	0,00	57 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	630			Turystyka	149 958,00	0,00	149 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		63095		Pozostała działalność	149 958,00	0,00	149 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 958,00	0,00	149 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	700			Gospodarka mieszkaniowa	187 756,00	177 756,00	10 000,00	107 870,29	99 230,29	8 640,00	57,45	55,82	86,40
14		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 756,00	177 756,00	10 000,00	107 870,29	99 230,29	8 640,00	57,45	55,82	86,40
15			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 606,00	2 606,00	0,00	2 117,65	2 117,65	0,00	81,26	81,26	0,00
16			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	175 000,00	0,00	97 094,85	97 094,85	0,00	55,48	55,48	0,00
17			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 640,00	0,00	8 640,00	86,40	0,00	86,40
18			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	17,79	17,79	0,00	11,86	11,86	0,00
19	710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
20		71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
21			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22	720			Informatyka	90 984,51	0,00	90 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		72095		Pozostała działalność	90 984,51	0,00	90 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 984,51	0,00	90 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	750			Administracja publiczna	101 900,00	101 900,00	0,00	68 253,19	68 253,19	0,00	66,98	66,98	0,00
26		75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	88 100,00	0,00	45 340,00	45 340,00	0,00	51,46	51,46	0,00
27			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	88 100,00	88 100,00	0,00	45 340,00	45 340,00	0,00	51,46	51,46	0,00
28		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 800,00	13 800,00	0,00	22 574,72	22 574,72	0,00	163,58	163,58	0,00
29			0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	9 133,72	9 133,72	0,00	608,91	608,91	0,00

30			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 300,00	5 300,00	0,00	3 743,00	3 743,00	0,00	70,62	70,62	0,00
31			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	9 698,00	9 698,00	0,00	138,54	138,54	0,00
32		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	338,47	338,47	0,00	0,00	0,00	0,00
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	307,47	307,47	0,00	0,00	0,00	0,00
34			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 763,00	34 763,00	0,00	33 521,00	33 521,00	0,00	96,43	96,43	0,00
36		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,00	2 487,00	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00	50,06	50,06	0,00
37			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	2 487,00	2 487,00	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00	50,06	50,06	0,00
38		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 146,00	31 146,00	0,00	31 146,00	31 146,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41			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	31 146,00	31 146,00	0,00	31 146,00	31 146,00	0,00	100,00	100,00	0,00
42	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 188 743,00	9 188 743,00	0,00	4 615 328,69	4 615 328,69	0,00	50,23	50,23	0,00
43		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	10 416,53	10 416,53	0,00	69,44	69,44	0,00
44			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00	10 380,60	10 380,60	0,00	69,20	69,20	0,00
45			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	35,93	35,93	0,00	0,00	0,00	0,00
46		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 832 000,00	1 832 000,00	0,00	882 068,54	882 068,54	0,00	48,15	48,15	0,00

47			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	721 980,12	721 980,12	0,00	48,13	48,13	0,00
48			0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	47 000,00	0,00	22 342,94	22 342,94	0,00	47,54	47,54	0,00
49			0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00	260 000,00	0,00	124 164,91	124 164,91	0,00	47,76	47,76	0,00
50			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	0,00	13 308,00	13 308,00	0,00	60,49	60,49	0,00
51			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	200,00	200,00	0,00	20,00	20,00	0,00
52			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	72,57	72,57	0,00	14,51	14,51	0,00
53			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54		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	1 457 000,00	1 457 000,00	0,00	920 645,22	920 645,22	0,00	63,19	63,19	0,00
55			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	0,00	482 500,82	482 500,82	0,00	64,33	64,33	0,00
56			0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	0,00	272 111,06	272 111,06	0,00	68,03	68,03	0,00
57			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 000,00	0,00	7 057,66	7 057,66	0,00	70,58	70,58	0,00
58			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	0,00	45 878,18	45 878,18	0,00	48,29	48,29	0,00
59			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	48 000,00	0,00	9 085,00	9 085,00	0,00	18,93	18,93	0,00
60			0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	4 500,00	0,00	4 025,00	4 025,00	0,00	89,44	89,44	0,00
61			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	0,00	94 948,79	94 948,79	0,00	67,82	67,82	0,00
62			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00	2 461,84	2 461,84	0,00	41,03	41,03	0,00
63			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	2 576,87	2 576,87	0,00	73,62	73,62	0,00
64		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000,00	121 000,00	0,00	100 876,07	100 876,07	0,00	83,37	83,37	0,00
65			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	15 062,04	15 062,04	0,00	83,68	83,68	0,00
66			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	101 000,00	0,00	83 880,13	83 880,13	0,00	83,05	83,05	0,00
67			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00	1 933,90	1 933,90	0,00	96,70	96,70	0,00
68		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 763 743,00	5 763 743,00	0,00	2 701 322,33	2 701 322,33	0,00	46,87	46,87	0,00
69			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 543 743,00	5 543 743,00	0,00	2 593 896,00	2 593 896,00	0,00	46,79	46,79	0,00
70			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	220 000,00	0,00	107 426,33	107 426,33	0,00	48,83	48,83	0,00
71	758			Różne rozliczenia	12 053 869,00	12 053 869,00	0,00	6 943 482,41	6 943 482,41	0,00	57,60	57,60	0,00
72		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 942 600,00	7 942 600,00	0,00	4 887 752,00	4 887 752,00	0,00	61,54	61,54	0,00

73			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 942 600,00	7 942 600,00	0,00	4 887 752,00	4 887 752,00	0,00	61,54	61,54	0,00
74		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 105 269,00	4 105 269,00	0,00	2 052 636,00	2 052 636,00	0,00	50,00	50,00	0,00
75			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 105 269,00	4 105 269,00	0,00	2 052 636,00	2 052 636,00	0,00	50,00	50,00	0,00
76			75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	6 000,00	0,00	3 094,41	3 094,41	0,00	51,57	51,57	0,00
77			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	0,00	3 094,41	3 094,41	0,00	51,57	51,57	0,00
78	801			Oświata i wychowanie	661 410,31	661 410,31	0,00	275 486,83	275 486,83	0,00	41,65	41,65	0,00
79			80101	Szkoły podstawowe	56 018,53	56 018,53	0,00	29 679,64	29 679,64	0,00	52,98	52,98	0,00
80			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	575,64	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00
82			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 018,53	28 018,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 967,00	250 967,00	0,00	120 611,00	120 611,00	0,00	48,06	48,06	0,00
86			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 320,00	28 320,00	0,00	12 064,00	12 064,00	0,00	42,60	42,60	0,00
87			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 720,00	69 720,00	0,00	32 083,00	32 083,00	0,00	46,02	46,02	0,00
88			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 927,00	152 927,00	0,00	76 464,00	76 464,00	0,00	50,00	50,00	0,00
89			80104	Przedszkola	65 075,00	65 075,00	0,00	35 338,10	35 338,10	0,00	54,30	54,30	0,00
90			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 000,00	0,00	3 989,00	3 989,00	0,00	44,32	44,32	0,00
91			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 000,00	21 000,00	0,00	13 783,10	13 783,10	0,00	65,63	65,63	0,00
92			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	35 075,00	0,00	17 538,00	17 538,00	0,00	50,00	50,00	0,00
94			80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

96		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 000,00	125 000,00	0,00	52 945,72	52 945,72	0,00	42,36	42,36	0,00
97			0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	0,00	52 945,72	52 945,72	0,00	42,36	42,36	0,00
98		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 804,37	36 804,37	0,00	36 804,37	36 804,37	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 804,37	36 804,37	0,00	36 804,37	36 804,37	0,00	100,00	100,00	0,00
100		80195		Pozostała działalność	127 545,41	127 545,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101			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	114 114,89	114 114,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			2059	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	13 430,52	13 430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
104		85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
105			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	100,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
106	852			Pomoc społeczna	1 132 698,11	1 072 156,11	60 542,00	706 585,16	646 043,16	60 542,00	62,38	60,26	100,00
107		85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	80 800,00	0,00	40 380,00	40 380,00	0,00	49,98	49,98	0,00
108			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 800,00	80 800,00	0,00	40 380,00	40 380,00	0,00	49,98	49,98	0,00
109		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500,00	23 500,00	0,00	14 580,00	14 580,00	0,00	62,04	62,04	0,00
110			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 500,00	23 500,00	0,00	14 580,00	14 580,00	0,00	62,04	62,04	0,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
111	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 400,00	314 400,00	0,00	185 592,00	185 592,00	0,00	59,03	59,03	0,00
112		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 400,00	314 400,00	0,00	185 592,00	185 592,00	0,00	59,03	59,03	0,00
113	85215		Dodatki mieszkaniowe	92,61	92,61	0,00	92,61	92,61	0,00	100,00	100,00	0,00
114		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	92,61	92,61	0,00	92,61	92,61	0,00	100,00	100,00	0,00
115	85216		Zasiłki stałe	185 696,00	185 696,00	0,00	167 232,00	167 232,00	0,00	90,06	90,06	0,00
116		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	1 096,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 600,00	184 600,00	0,00	166 136,00	166 136,00	0,00	90,00	90,00	0,00
118	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 630,00	136 630,00	0,00	73 188,17	73 188,17	0,00	53,57	53,57	0,00
119		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	317,17	317,17	0,00	39,65	39,65	0,00
120		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	130,00	0,00	79,00	79,00	0,00	60,77	60,77	0,00
121		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 700,00	135 700,00	0,00	72 792,00	72 792,00	0,00	53,64	53,64	0,00
122	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 921,00	88 921,00	0,00	81 320,12	81 320,12	0,00	91,45	91,45	0,00
123		0830	Wpływy z usług	11 800,00	11 800,00	0,00	6 609,12	6 609,12	0,00	56,01	56,01	0,00
124		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 121,00	77 121,00	0,00	74 711,00	74 711,00	0,00	96,88	96,88	0,00
125	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 800,00	179 800,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	22,25	22,25	0,00
126		2030	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	40 000,00	40 000,00	0,00	22,25	22,25	0,00
127	85295		Pozostała działalność	122 858,50	62 316,50	60 542,00	104 200,26	43 658,26	60 542,00	84,81	70,06	100,00
128		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 316,50	62 316,50	0,00	43 658,26	43 658,26	0,00	70,06	70,06	0,00
129		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 542,00	0,00	60 542,00	60 542,00	0,00	60 542,00	100,00	0,00	100,00

130	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133	855			Rodzina	8 541 977,95	8 541 977,95	0,00	5 075 348,95	5 075 348,95	0,00	59,42	59,42	0,00
134		85501		Świadczenie wychowawcze	4 714 700,00	4 714 700,00	0,00	2 921 150,47	2 921 150,47	0,00	61,96	61,96	0,00
135			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	228,47	228,47	0,00	19,04	19,04	0,00
136			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	8 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	60,98	60,98	0,00
137			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 705 300,00	4 705 300,00	0,00	2 915 922,00	2 915 922,00	0,00	61,97	61,97	0,00
138		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 703,27	3 559 703,27	0,00	2 134 284,33	2 134 284,33	0,00	59,96	59,96	0,00
139			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
140			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 649,55	3 649,55	0,00	2 654,74	2 654,74	0,00	72,74	72,74	0,00
141			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 953,72	15 953,72	0,00	13 038,76	13 038,76	0,00	81,73	81,73	0,00
142			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 522 100,00	3 522 100,00	0,00	2 100 215,00	2 100 215,00	0,00	59,63	59,63	0,00
143			2360	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	18 374,67	18 374,67	0,00	102,08	102,08	0,00
144		85503		Karta Dużej Rodziny	1 074,68	1 074,68	0,00	899,15	899,15	0,00	83,67	83,67	0,00
145			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,68	1 074,68	0,00	899,15	899,15	0,00	83,67	83,67	0,00
146		85504		Wspieranie rodziny	235 600,00	235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147			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)	235 600,00	235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ustawami										
148		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 900,00	30 900,00	0,00	19 015,00	19 015,00	0,00	61,54	61,54	0,00	
149		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 900,00	30 900,00	0,00	19 015,00	19 015,00	0,00	61,54	61,54	0,00	
150	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 886 000,00	1 026 000,00	4 860 000,00	2 875 721,17	522 255,79	2 353 465,38	48,86	50,90	48,43	
151		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00	2 355 490,70	2 025,32	2 353 465,38	48,47	0,00	48,43	
152		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	2 025,32	2 025,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
153		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 860 000,00	0,00	4 860 000,00	2 353 465,38	0,00	2 353 465,38	48,43	0,00	48,43	
154		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	991 000,00	991 000,00	0,00	509 827,34	509 827,34	0,00	51,45	51,45	0,00	
155		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	985 000,00	985 000,00	0,00	507 642,94	507 642,94	0,00	51,54	51,54	0,00	
156		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	1 034,19	1 034,19	0,00	25,85	25,85	0,00	
157		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	22,66	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
158		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	1 127,55	1 127,55	0,00	56,38	56,38	0,00	
159		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00	10 403,13	10 403,13	0,00	29,72	29,72	0,00	
160		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	10 403,13	10 403,13	0,00	29,72	29,72	0,00	
161	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 500,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162		92195	Pozostała działalność	383 500,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
163		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 500,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

164	926			Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00	0,00	12 395,11	12 395,11	0,00	88,54	88,54	0,00
165		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00	14 000,00	0,00	12 395,11	12 395,11	0,00	88,54	88,54	0,00
166			0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00	12 395,11	12 395,11	0,00	88,54	88,54	0,00
Dochody ogółem					39 309 446,1 2	33 103 426,6 1	6 206 019, 51	20 945 034, 63	18 522 387 ,25	2 422 64 7,38	53,28	55,95	39,04

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	555 566,52	207 251,24	348 315,28	290 891,38	172 133,74	118 757,64	52,36	83,06	34,09
2		01009		Spółki wodne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	368 315,28	20 000,00	348 315,28	121 121,87	2 364,23	118 757,64	32,89	11,82	34,09
5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	164,99	164,99	0,00	1,65	1,65	0,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 199,24	2 199,24	0,00	21,99	21,99	0,00
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 315,28	0,00	348 315,28	118 757,64	0,00	118 757,64	34,09	0,00	34,09
8		01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	0,00	4 518,27	4 518,27	0,00	45,18	45,18	0,00
9			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	4 518,27	4 518,27	0,00	45,18	45,18	0,00
10		01095		Pozostała działalność	165 251,24	165 251,24	0,00	165 251,24	165 251,24	0,00	100,00	100,00	0,00
11			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,25	299,25	0,00	299,25	299,25	0,00	100,00	100,00	0,00
13			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,88	42,88	0,00	42,88	42,88	0,00	100,00	100,00	0,00
14			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			4300	Zakup usług pozostałych	1 047,09	1 047,09	0,00	1 047,09	1 047,09	0,00	100,00	100,00	0,00
16			4430	Różne opłaty i składki	162 011,02	162 011,02	0,00	162 011,02	162 011,02	0,00	100,00	100,00	0,00
17	600			Transport i łączność	3 059 003,42	578 722,82	2 480 280,60	1 228 053,25	218 577,64	1 009 475,61	40,15	37,77	40,70

18		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		60016		Drogi publiczne gminne	2 959 003,42	578 722,82	2 380 280,60	1 228 053,25	218 577,64	1 009 475,61	41,50	37,77	42,41
21			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 915,00	53 915,00	0,00	20 254,89	20 254,89	0,00	37,57	37,57	0,00
23			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 641,82	5 641,82	0,00	5 615,61	5 615,61	0,00	99,54	99,54	0,00
24			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,00	11 950,00	0,00	6 286,50	6 286,50	0,00	52,61	52,61	0,00
25			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 706,00	1 706,00	0,00	852,75	852,75	0,00	49,99	49,99	0,00
26			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00	0,00	10 892,50	10 892,50	0,00	60,85	60,85	0,00
27			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00	12 588,65	12 588,65	0,00	15,74	15,74	0,00
28			4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	0,00	8 142,60	8 142,60	0,00	31,32	31,32	0,00
29			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
30			4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	0,00	133 028,18	133 028,18	0,00	36,95	36,95	0,00
31			4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00	14 469,46	14 469,46	0,00	99,79	99,79	0,00
32			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00	6 150,00	0,00	6 146,50	6 146,50	0,00	99,94	99,94	0,00
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 249 280,60	0,00	2 249 280,60	908 425,61	0,00	908 425,61	40,39	0,00	40,39
34			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 435,00	0,00	57 435,00	57 435,00	0,00	57 435,00	100,00	0,00	100,00
35			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 565,00	0,00	48 565,00	43 615,00	0,00	43 615,00	89,81	0,00	89,81
36			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	630			Turystyka	243 958,00	0,00	243 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		63095		Pozostała działalność	243 958,00	0,00	243 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 530,00	0,00	149 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 428,00	0,00	94 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	700			Gospodarka mieszkaniowa	312 808,00	312 808,00	0,00	74 566,90	74 566,90	0,00	23,84	23,84	0,00
42		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 007,71	260 007,71	0,00	43 820,39	43 820,39	0,00	16,85	16,85	0,00
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	742,48	742,48	0,00	57,11	57,11	0,00
44			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 180,00	12 180,00	0,00	4 342,00	4 342,00	0,00	35,65	35,65	0,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	652,07	652,07	0,00	5,93	5,93	0,00
47			4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	1 037,61	1 037,61	0,00	17,29	17,29	0,00

48			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49			4300	Zakup usług pozostałych	37 237,71	37 237,71	0,00	15 028,73	15 028,73	0,00	40,36	40,36	0,00
50			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	192,50	192,50	0,00	9,63	9,63	0,00
51			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	21 825,00	21 825,00	0,00	12,13	12,13	0,00
52		70095		Pozostała działalność	52 800,29	52 800,29	0,00	30 746,51	30 746,51	0,00	58,23	58,23	0,00
53			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 947,00	39 947,00	0,00	21 417,00	21 417,00	0,00	53,61	53,61	0,00
54			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 273,29	3 273,29	0,00	3 273,29	3 273,29	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 260,00	7 260,00	0,00	4 222,02	4 222,02	0,00	58,15	58,15	0,00
56			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 040,00	1 040,00	0,00	604,90	604,90	0,00	58,16	58,16	0,00
57			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 229,30	1 229,30	0,00	99,94	99,94	0,00
59	710			Działalność usługowa	130 500,00	130 500,00	0,00	5 002,76	5 002,76	0,00	3,83	3,83	0,00
60		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00	128 000,00	0,00	5 002,76	5 002,76	0,00	3,91	3,91	0,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	0,00	5 002,76	5 002,76	0,00	3,91	3,91	0,00
62		71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	720			Informatyka	148 331,50	41 290,90	107 040,60	18 624,15	18 624,15	0,00	12,56	45,10	0,00
65		72095		Pozostała działalność	148 331,50	41 290,90	107 040,60	18 624,15	18 624,15	0,00	12,56	45,10	0,00
66			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90	840,90	0,00	840,90	840,90	0,00	100,00	100,00	0,00
67			4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68			4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	17 150,00	0,00	4 461,25	4 461,25	0,00	26,01	26,01	0,00
69			4309	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	0,00	13 322,00	13 322,00	0,00	58,43	58,43	0,00
70			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 984,51	0,00	90 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 056,09	0,00	16 056,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	750			Administracja publiczna	2 764 805,67	2 764 805,67	0,00	1 455 545,38	1 455 545,38	0,00	52,65	52,65	0,00
73		75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	88 100,00	0,00	45 340,00	45 340,00	0,00	51,46	51,46	0,00
74			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 830,00	66 830,00	0,00	30 863,27	30 863,27	0,00	46,18	46,18	0,00
75			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 084,00	5 084,00	0,00	5 084,00	5 084,00	0,00	100,00	100,00	0,00
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	0,00	6 614,97	6 614,97	0,00	53,78	53,78	0,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,00	1 760,00	0,00	947,76	947,76	0,00	53,85	53,85	0,00

78		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	896,00	0,00	600,00	600,00	0,00	66,96	66,96	0,00
79		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00	100,00	0,00
80	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	88 000,00	0,00	43 186,63	43 186,63	0,00	49,08	49,08	0,00
81		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	79 000,00	0,00	37 800,00	37 800,00	0,00	47,85	47,85	0,00
82		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	0,00	3 659,83	3 659,83	0,00	85,11	85,11	0,00
83		4220	Zakup środków żywności	2 560,00	2 560,00	0,00	1 261,80	1 261,80	0,00	49,29	49,29	0,00
84		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	325,00	325,00	0,00	16,25	16,25	0,00
85		4430	Różne opłaty i składki	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 215 990,67	2 215 990,67	0,00	1 175 193,81	1 175 193,81	0,00	53,03	53,03	0,00
87		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	15,00	15,00	0,00
89		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 726,37	1 244 726,37	0,00	641 418,45	641 418,45	0,00	51,53	51,53	0,00
90		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 273,63	92 273,63	0,00	92 273,63	92 273,63	0,00	100,00	100,00	0,00
91		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	8 152,00	8 152,00	0,00	40,76	40,76	0,00
92		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	253 000,00	0,00	120 658,05	120 658,05	0,00	47,69	47,69	0,00
93		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 100,00	34 100,00	0,00	13 036,54	13 036,54	0,00	38,23	38,23	0,00
94		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	10 337,00	10 337,00	0,00	41,35	41,35	0,00
95		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 395,67	135 395,67	0,00	48 317,58	48 317,58	0,00	35,69	35,69	0,00
96		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 110,57	2 110,57	0,00	70,35	70,35	0,00
97		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	1 021,09	1 021,09	0,00	6,81	6,81	0,00
98		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	11 169,50	11 169,50	0,00	74,46	74,46	0,00
99		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	976,00	976,00	0,00	61,00	61,00	0,00
100		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00	161 707,16	161 707,16	0,00	70,31	70,31	0,00
101		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	4 964,06	4 964,06	0,00	24,82	24,82	0,00
102		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	0,00	7 600,72	7 600,72	0,00	54,29	54,29	0,00
103		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	10 840,00	10 840,00	0,00	38,71	38,71	0,00
104		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 995,00	29 995,00	0,00	29 912,21	29 912,21	0,00	99,72	99,72	0,00
105		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	0,00	678,00	678,00	0,00	23,38	23,38	0,00

107		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	0,00	549,42	549,42	0,00	7,85	7,85	0,00
109		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	9 171,83	9 171,83	0,00	53,95	53,95	0,00
110	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	1 215,86	1 215,86	0,00	30,40	30,40	0,00
111		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 215,86	1 215,86	0,00	60,79	60,79	0,00
112		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	327 015,00	327 015,00	0,00	166 045,08	166 045,08	0,00	50,78	50,78	0,00
114		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 752,67	224 752,67	0,00	102 461,28	102 461,28	0,00	45,59	45,59	0,00
116		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 934,33	15 934,33	0,00	15 934,33	15 934,33	0,00	100,00	100,00	0,00
117		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	0,00	21 228,36	21 228,36	0,00	46,15	46,15	0,00
118		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	0,00	2 617,42	2 617,42	0,00	62,32	62,32	0,00
119		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	0,00	13 414,70	13 414,70	0,00	73,71	73,71	0,00
121		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	160,00	160,00	0,00	53,33	53,33	0,00
123		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	2 913,53	2 913,53	0,00	64,75	64,75	0,00
124		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	514,86	514,86	0,00	34,32	34,32	0,00
125		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 328,00	5 328,00	0,00	5 326,96	5 326,96	0,00	99,98	99,98	0,00
126		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	1 473,64	1 473,64	0,00	49,12	49,12	0,00
127	75095		Pozostała działalność	41 700,00	41 700,00	0,00	24 564,00	24 564,00	0,00	58,91	58,91	0,00
128		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00	33 600,00	0,00	16 533,00	16 533,00	0,00	49,21	49,21	0,00
12		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	0,00	8 031,00	8 031,00	0,00	99,15	99,15	0,00

9													
130	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 763,00	34 763,00	0,00	31 992,18	31 992,18	0,00	92,03	92,03	0,00
131		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,00	2 487,00	0,00	716,18	716,18	0,00	28,80	28,80	0,00
132			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	0,00	425,00	425,00	0,00	25,00	25,00	0,00
133			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	72,68	72,68	0,00	20,77	20,77	0,00
134			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	171,00	0,00	85,50	85,50	0,00	50,00	50,00	0,00
135			4300	Zakup usług pozostałych	136,00	136,00	0,00	68,00	68,00	0,00	50,00	50,00	0,00
136			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	130,00	0,00	65,00	65,00	0,00	50,00	50,00	0,00
137		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 130,00	1 130,00	0,00	1 084,00	1 084,00	0,00	95,93	95,93	0,00
138			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 040,00	0,00	994,00	994,00	0,00	95,58	95,58	0,00
139			4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	100,00	100,00	0,00
140		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 146,00	31 146,00	0,00	30 192,00	30 192,00	0,00	96,94	96,94	0,00
141			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
142			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,11	610,11	0,00	610,11	610,11	0,00	100,00	100,00	0,00
143			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,46	47,46	0,00	47,46	47,46	0,00	100,00	100,00	0,00
144			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 568,00	3 568,00	0,00	3 568,00	3 568,00	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 299,23	7 299,23	0,00	6 435,23	6 435,23	0,00	88,16	88,16	0,00
146			4300	Zakup usług pozostałych	221,20	221,20	0,00	131,20	131,20	0,00	59,31	59,31	0,00
147	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201 775,00	169 275,00	32 500,00	67 818,60	67 818,60	0,00	33,61	40,06	0,00
148		75405		Komendy powiatowe Policji	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		75412		Ochotnicze straże pożarne	160 475,00	160 475,00	0,00	61 792,36	61 792,36	0,00	38,51	38,51	0,00

15 1			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	6 936,00	6 936,00	0,00	26,68	26,68	0,00
15 2			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	48,91	48,91	0,00
15 3			4190	Nagrody konkursowe	1 440,00	1 440,00	0,00	369,34	369,34	0,00	25,65	25,65	0,00
15 4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	22 512,31	22 512,31	0,00	45,02	45,02	0,00
15 5			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 475,00	0,00	1 096,58	1 096,58	0,00	44,31	44,31	0,00
15 6			4260	Zakup energii	18 744,00	18 744,00	0,00	5 371,38	5 371,38	0,00	28,66	28,66	0,00
15 7			4280	Zakup usług zdrowotnych	5 390,00	5 390,00	0,00	3 676,00	3 676,00	0,00	68,20	68,20	0,00
15 8			4300	Zakup usług pozostałych	18 226,00	18 226,00	0,00	7 005,75	7 005,75	0,00	38,44	38,44	0,00
15 9			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 0			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	1 325,00	1 325,00	0,00	13,25	13,25	0,00
16 1		75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	87,50	87,50	0,00
16 2			4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 3			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16 4			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 5		75421		Zarządzanie kryzysowe	4 800,00	4 800,00	0,00	2 526,24	2 526,24	0,00	52,63	52,63	0,00
16 6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 224,08	1 224,08	0,00	48,96	48,96	0,00
16 7			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 302,16	1 302,16	0,00	86,81	86,81	0,00
16 8			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 9	757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	103 527,79	103 527,79	0,00	51,76	51,76	0,00
17 0		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00	0,00	103 527,79	103 527,79	0,00	51,76	51,76	0,00
17 1			8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17 2			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę	187 500,00	187 500,00	0,00	91 027,79	91 027,79	0,00	48,55	48,55	0,00

				samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek									
17 3	758			Różne rozliczenia	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 4		75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 5			4810	Rezerwy	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 6	801			Oświata i wychowanie	12 491 792,03	11 881 792,03	610 000,00	6 146 424,66	6 146 424,66	0,00	49,20	51,73	0,00
17 7		80101		Szkoły podstawowe	7 835 887,66	7 225 887,66	610 000,00	3 601 568,54	3 601 568,54	0,00	45,96	49,84	0,00
17 8			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 000,00	220 000,00	0,00	125 023,96	125 023,96	0,00	56,83	56,83	0,00
17 9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 729 722,92	4 729 722,92	0,00	2 025 706,74	2 025 706,74	0,00	42,83	42,83	0,00
18 0			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 957,74	371 957,74	0,00	371 957,74	371 957,74	0,00	100,00	100,00	0,00
18 1			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 240,00	815 240,00	0,00	445 127,42	445 127,42	0,00	54,60	54,60	0,00
18 2			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114 798,00	114 798,00	0,00	50 114,24	50 114,24	0,00	43,65	43,65	0,00
18 3			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	0,00	10 288,00	10 288,00	0,00	64,70	64,70	0,00
18 4			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	679,20	679,20	0,00	22,64	22,64	0,00
18 5			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	0,00	160 634,31	160 634,31	0,00	73,02	73,02	0,00
18 6			4211	Zakup materiałów i wyposażenia	24 998,01	24 998,01	0,00	5 061,34	5 061,34	0,00	20,25	20,25	0,00
18 7			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	58 000,00	0,00	815,09	815,09	0,00	1,41	1,41	0,00
18 8			4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	36 378,27	36 378,27	0,00	60,63	60,63	0,00
18 9			4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	27,42	27,42	0,00
19 0			4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	0,00	8 637,00	8 637,00	0,00	59,57	59,57	0,00
19 1			4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	121 000,00	0,00	61 815,93	61 815,93	0,00	51,09	51,09	0,00
19 2			4301	Zakup usług pozostałych	32 759,71	32 759,71	0,00	22 278,48	22 278,48	0,00	68,01	68,01	0,00
19 3			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 082,00	10 082,00	0,00	4 407,54	4 407,54	0,00	43,72	43,72	0,00
19 4			4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	0,00	4 144,90	4 144,90	0,00	37,68	37,68	0,00

19 5		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 657,94	36 657,94	0,00	21 765,38	21 765,38	0,00	59,37	59,37	0,00
19 6		4430	Różne opłaty i składki	11 530,00	11 530,00	0,00	10 676,00	10 676,00	0,00	92,59	92,59	0,00
19 7		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 741,34	281 741,34	0,00	211 307,00	211 307,00	0,00	75,00	75,00	0,00
19 8		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	70,45	70,45	0,00
19 9		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 195 078,00	1 195 078,00	0,00	738 292,70	738 292,70	0,00	61,78	61,78	0,00
20 1		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 385,00	57 385,00	0,00	31 031,92	31 031,92	0,00	54,08	54,08	0,00
20 2		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 517,20	827 517,20	0,00	506 457,47	506 457,47	0,00	61,20	61,20	0,00
20 3		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 127,80	52 127,80	0,00	52 127,80	52 127,80	0,00	100,00	100,00	0,00
20 4		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 280,00	134 280,00	0,00	71 530,81	71 530,81	0,00	53,27	53,27	0,00
20 5		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 180,00	19 180,00	0,00	6 992,32	6 992,32	0,00	36,46	36,46	0,00
20 6		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	0,00	24 901,38	24 901,38	0,00	75,46	75,46	0,00
20 7		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 8		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	0,00	2 093,75	2 093,75	0,00	46,53	46,53	0,00
20 9		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 0		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	31,25	31,25	0,00
21 1		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 509,94	3 509,94	0,00	50,14	50,14	0,00
21 2		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	304,31	304,31	0,00	30,43	30,43	0,00
21 3		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 4		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 788,00	51 788,00	0,00	38 843,00	38 843,00	0,00	75,00	75,00	0,00
21 5	80104		Przedszkola	524 778,00	524 778,00	0,00	195 206,19	195 206,19	0,00	37,20	37,20	0,00
21 6		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	3 737,83	3 737,83	0,00	54,17	54,17	0,00
21		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 225,08	241 225,08	0,00	107 407,65	107 407,65	0,00	44,53	44,53	0,00

7													
21 8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 755,97	15 755,97	0,00	15 755,97	15 755,97	0,00	100,00	100,00	0,00
21 9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 135,00	41 135,00	0,00	21 457,76	21 457,76	0,00	52,16	52,16	0,00
22 0			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	2 100,88	2 100,88	0,00	35,01	35,01	0,00
22 1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	9 655,66	9 655,66	0,00	64,37	64,37	0,00
22 2			4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00	13 606,37	13 606,37	0,00	54,43	54,43	0,00
22 3			4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	1 731,12	1 731,12	0,00	43,28	43,28	0,00
22 4			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 5			4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	156,00	156,00	0,00	26,00	26,00	0,00
22 6			4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	3 874,59	3 874,59	0,00	45,58	45,58	0,00
22 7			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	3 129,56	3 129,56	0,00	2,24	2,24	0,00
22 8			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	765,08	765,08	0,00	38,25	38,25	0,00
22 9			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	16,72	16,72	0,00	3,34	3,34	0,00
23 0			4430	Różne opłaty i składki	357,00	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	100,00	100,00	0,00
23 1			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 304,95	14 304,95	0,00	10 729,00	10 729,00	0,00	75,00	75,00	0,00
23 2			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	725,00	725,00	0,00	48,33	48,33	0,00
23 3		80110		Gimnazja	1 362 789,00	1 362 789,00	0,00	883 152,12	883 152,12	0,00	64,80	64,80	0,00
23 4			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 763,00	50 763,00	0,00	33 422,62	33 422,62	0,00	65,84	65,84	0,00
23 5			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 018,90	854 018,90	0,00	515 892,97	515 892,97	0,00	60,41	60,41	0,00
23 6			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 535,22	103 535,22	0,00	103 535,22	103 535,22	0,00	100,00	100,00	0,00
23 7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 380,00	165 380,00	0,00	108 874,40	108 874,40	0,00	65,83	65,83	0,00
23 8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 610,00	23 610,00	0,00	10 697,30	10 697,30	0,00	45,31	45,31	0,00
23			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	278,30	278,30	0,00	13,92	13,92	0,00

9													
240			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	42 364,15	42 364,15	0,00	70,61	70,61	0,00
241			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	380,00	380,00	0,00	7,60	7,60	0,00
242			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	4 610,76	4 610,76	0,00	65,87	65,87	0,00
243			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	56,52	56,52	0,00
244			4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	0,00	7 062,88	7 062,88	0,00	52,32	52,32	0,00
245			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 151,36	1 151,36	0,00	57,57	57,57	0,00
246			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	762,16	762,16	0,00	38,11	38,11	0,00
247			4430	Różne opłaty i składki	2 213,00	2 213,00	0,00	713,00	713,00	0,00	32,22	32,22	0,00
248			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 968,88	67 968,88	0,00	50 977,00	50 977,00	0,00	75,00	75,00	0,00
249			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 130,00	1 130,00	0,00	75,33	75,33	0,00
250		80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 000,00	325 000,00	0,00	180 583,71	180 583,71	0,00	55,56	55,56	0,00
251			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	11 682,85	11 682,85	0,00	46,73	46,73	0,00
252			4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00	168 900,86	168 900,86	0,00	56,30	56,30	0,00
253		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 000,00	57 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2,11	2,11	0,00
254			4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	2,11	2,11	0,00
255		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	346 915,00	346 915,00	0,00	196 991,20	196 991,20	0,00	56,78	56,78	0,00
256			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 777,25	115 777,25	0,00	68 440,21	68 440,21	0,00	59,11	59,11	0,00
257			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 359,75	9 359,75	0,00	9 359,75	9 359,75	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 525,00	21 525,00	0,00	11 699,74	11 699,74	0,00	54,35	54,35	0,00
259			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 065,00	3 065,00	0,00	1 114,90	1 114,90	0,00	36,38	36,38	0,00
260			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	3 072,63	3 072,63	0,00	30,73	30,73	0,00
261			4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	0,00	83 780,33	83 780,33	0,00	55,85	55,85	0,00

26 2			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	40,00	40,00	0,00
26 3			4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	16 557,64	16 557,64	0,00	50,17	50,17	0,00
26 4			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 688,00	3 688,00	0,00	2 766,00	2 766,00	0,00	75,00	75,00	0,00
26 5		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	798 040,00	798 040,00	0,00	347 327,14	347 327,14	0,00	43,52	43,52	0,00
26 6			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 288,00	37 288,00	0,00	19 136,41	19 136,41	0,00	51,32	51,32	0,00
26 7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 007,00	556 007,00	0,00	250 048,66	250 048,66	0,00	44,97	44,97	0,00
26 8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 835,00	101 835,00	0,00	44 037,23	44 037,23	0,00	43,24	43,24	0,00
26 9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 539,00	14 539,00	0,00	5 324,84	5 324,84	0,00	36,62	36,62	0,00
27 0			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 1			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 371,00	38 371,00	0,00	28 780,00	28 780,00	0,00	75,00	75,00	0,00
27 2		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 804,37	36 804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,40	364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 4			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 439,97	36 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 5		80195		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	0,00	2 103,06	2 103,06	0,00	22,14	22,14	0,00
27 6			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	530,00	530,00	0,00	44,17	44,17	0,00
27 8			4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	0,00	189,61	189,61	0,00	10,53	10,53	0,00
27 9			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	1 174,45	1 174,45	0,00	23,49	23,49	0,00
28 0			4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	209,00	209,00	0,00	41,80	41,80	0,00
28 1		851		Ochrona zdrowia	127 327,60	127 327,60	0,00	26 788,53	26 788,53	0,00	21,04	21,04	0,00
28 2		85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28 4			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 5		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 227,60	121 227,60	0,00	26 718,53	26 718,53	0,00	22,04	22,04	0,00
28 6			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 7			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	0,00	10 449,00	10 449,00	0,00	53,58	53,58	0,00
28 9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	0,00	1 796,18	1 796,18	0,00	52,83	52,83	0,00
29 0			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,00	480,00	0,00	256,00	256,00	0,00	53,33	53,33	0,00
29 1			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	640,00	640,00	0,00	21,33	21,33	0,00
29 2			4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	626,70	626,70	0,00	62,67	62,67	0,00
29 3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 894,59	18 894,59	0,00	2 228,50	2 228,50	0,00	11,79	11,79	0,00
29 4			4220	Zakup środków żywności	625,41	625,41	0,00	125,41	125,41	0,00	20,05	20,05	0,00
29 5			4300	Zakup usług pozostałych	38 427,60	38 427,60	0,00	9 170,00	9 170,00	0,00	23,86	23,86	0,00
29 6			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	1 426,74	1 426,74	0,00	40,76	40,76	0,00
29 7		85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
29 8			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00	85,00	0,00	59,84	59,84	0,00	70,40	70,40	0,00
29 9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	15,00	0,00	10,16	10,16	0,00	67,73	67,73	0,00
30 0	852			Pomoc społeczna	2 267 817,11	2 207 275,11	60 542,00	1 089 500,00	1 089 500,00	0,00	48,04	49,36	0,00
30 1		85202		Domy pomocy społecznej	218 000,00	218 000,00	0,00	75 898,59	75 898,59	0,00	34,82	34,82	0,00
30 2			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	825,00	825,00	0,00	41,25	41,25	0,00

			bieżących									
30 3		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	0,00	75 073,59	75 073,59	0,00	34,76	34,76	0,00
30 4	85203		Ośrodki wsparcia	122 800,00	122 800,00	0,00	57 860,95	57 860,95	0,00	47,12	47,12	0,00
30 5		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	7 661,05	7 661,05	0,00	51,07	51,07	0,00
30 6		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 219,00	1 219,00	0,00	1 218,69	1 218,69	0,00	99,97	99,97	0,00
30 7		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	5 550,00	0,00	3 251,10	3 251,10	0,00	58,58	58,58	0,00
30 8		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 795,00	2 795,00	0,00	217,53	217,53	0,00	7,78	7,78	0,00
30 9		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	62,50	62,50	0,00
31 0		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	2 657,66	2 657,66	0,00	26,58	26,58	0,00
31 1		4220	Zakup środków żywności	22 928,00	22 928,00	0,00	7 984,63	7 984,63	0,00	34,82	34,82	0,00
31 2		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	1 037,95	1 037,95	0,00	51,90	51,90	0,00
31 3		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	0,00	23 525,01	23 525,01	0,00	50,05	50,05	0,00
31 4		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	308,00	0,00	307,33	307,33	0,00	99,78	99,78	0,00
31 5	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 033,00	5 033,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	21,86	21,86	0,00
31 6		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 7		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 8		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 9		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 208,00	2 208,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	49,82	49,82	0,00
32 0	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 500,00	23 500,00	0,00	14 555,58	14 555,58	0,00	61,94	61,94	0,00
32 1		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	23 500,00	0,00	14 555,58	14 555,58	0,00	61,94	61,94	0,00
32 2	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 400,00	414 400,00	0,00	228 598,10	228 598,10	0,00	55,16	55,16	0,00

32 3		3110	Świadczenia społeczne	414 400,00	414 400,00	0,00	228 598,10	228 598,10	0,00	55,16	55,16	0,00
32 4	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 092,61	70 092,61	0,00	26 905,77	26 905,77	0,00	38,39	38,39	0,00
32 5		3110	Świadczenia społeczne	70 092,61	70 092,61	0,00	26 905,77	26 905,77	0,00	38,39	38,39	0,00
32 6	85216		Zasiłki stałe	185 696,00	185 696,00	0,00	165 712,37	165 712,37	0,00	89,24	89,24	0,00
32 7		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	1 096,00	0,00	100,00	100,00	0,00
32 8		3110	Świadczenia społeczne	184 600,00	184 600,00	0,00	164 616,37	164 616,37	0,00	89,17	89,17	0,00
32 9	85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 373,00	523 373,00	0,00	308 962,58	308 962,58	0,00	59,03	59,03	0,00
33 0		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	660,00	660,00	0,00	66,00	66,00	0,00
33 1		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 360,83	352 360,83	0,00	197 107,21	197 107,21	0,00	55,94	55,94	0,00
33 2		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 925,17	28 925,17	0,00	28 925,17	28 925,17	0,00	100,00	100,00	0,00
33 3		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 542,00	65 542,00	0,00	38 653,82	38 653,82	0,00	58,98	58,98	0,00
33 4		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 326,00	9 326,00	0,00	4 463,73	4 463,73	0,00	47,86	47,86	0,00
33 5		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 185,71	1 185,71	0,00	79,05	79,05	0,00
33 6		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 688,00	14 688,00	0,00	7 941,06	7 941,06	0,00	54,06	54,06	0,00
33 7		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	2 132,21	2 132,21	0,00	42,64	42,64	0,00
33 8		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	120,00	120,00	0,00	12,00	12,00	0,00
33 9		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	0,00	8 412,73	8 412,73	0,00	62,78	62,78	0,00
34 0		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 770,00	2 770,00	0,00	1 604,89	1 604,89	0,00	57,94	57,94	0,00
34 1		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	1 266,42	1 266,42	0,00	25,33	25,33	0,00
34 2		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	3 524,71	3 524,71	0,00	44,06	44,06	0,00
34 3		4430	Różne opłaty i składki	792,00	792,00	0,00	739,00	739,00	0,00	93,31	93,31	0,00

34 4		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 540,00	9 540,00	0,00	9 539,87	9 539,87	0,00	100,00	100,00	0,00
34 5		4480	Podatek od nieruchomości	529,00	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	100,00	100,00	0,00
34 6		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	2 157,05	2 157,05	0,00	53,93	53,93	0,00
34 7	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 043,00	197 043,00	0,00	125 078,55	125 078,55	0,00	63,48	63,48	0,00
34 8		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115,00	115,00	0,00	45,00	45,00	0,00	39,13	39,13	0,00
34 9		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 456,00	62 456,00	0,00	30 371,76	30 371,76	0,00	48,63	48,63	0,00
35 0		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00	2 775,00	0,00	2 236,90	2 236,90	0,00	80,61	80,61	0,00
35 1		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 058,00	13 058,00	0,00	6 145,85	6 145,85	0,00	47,07	47,07	0,00
35 2		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 726,00	1 726,00	0,00	798,92	798,92	0,00	46,29	46,29	0,00
35 3		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 274,00	68 274,00	0,00	60 541,52	60 541,52	0,00	88,67	88,67	0,00
35 4		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 5		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
35 6		4300	Zakup usług pozostałych	45 780,00	45 780,00	0,00	22 430,00	22 430,00	0,00	49,00	49,00	0,00
35 7		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 459,00	2 459,00	0,00	2 458,60	2 458,60	0,00	99,98	99,98	0,00
35 8	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 800,00	226 800,00	0,00	51 018,90	51 018,90	0,00	22,50	22,50	0,00
35 9		3110	Świadczenia społeczne	152 800,00	152 800,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	8,77	8,77	0,00
36 0		4220	Zakup środków żywności	72 000,00	72 000,00	0,00	37 618,90	37 618,90	0,00	52,25	52,25	0,00
36 1		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 2	85295		Pozostała działalność	281 079,50	220 537,50	60 542,00	33 808,61	33 808,61	0,00	12,03	15,33	0,00
36 3		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	3 720,00	0,00	1 653,12	1 653,12	0,00	44,44	44,44	0,00
36 4		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	44,44	44,44	0,00
36 5		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 560,00	56 560,00	0,00	4 319,68	4 319,68	0,00	7,64	7,64	0,00
36		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	16 500,00	0,00	1 503,81	1 503,81	0,00	9,11	9,11	0,00

6													
36 7			4260	Zakup energii	8 816,50	8 816,50	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	31,19	31,19	0,00
36 8			4300	Zakup usług pozostałych	113 341,00	113 341,00	0,00	13 982,00	13 982,00	0,00	12,34	12,34	0,00
36 9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 542,00	0,00	60 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 0	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 909,77	159 909,77	0,00	103 584,06	103 584,06	0,00	64,78	64,78	0,00
37 1		85395		Pozostała działalność	159 909,77	159 909,77	0,00	103 584,06	103 584,06	0,00	64,78	64,78	0,00
37 2			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 739,87	82 739,87	0,00	43 300,47	43 300,47	0,00	52,33	52,33	0,00
37 3			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918,91	5 918,91	0,00	5 094,55	5 094,55	0,00	86,07	86,07	0,00
37 4			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328,78	16 328,78	0,00	7 703,20	7 703,20	0,00	47,18	47,18	0,00
37 5			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 921,78	1 921,78	0,00	906,30	906,30	0,00	47,16	47,16	0,00
37 6			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 571,47	1 571,47	0,00	921,52	921,52	0,00	58,64	58,64	0,00
37 7			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,96	184,96	0,00	108,45	108,45	0,00	58,63	58,63	0,00
37 8			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 631,37	11 631,37	0,00	9 933,43	9 933,43	0,00	85,40	85,40	0,00
37 9			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,63	1 368,63	0,00	1 168,74	1 168,74	0,00	85,39	85,39	0,00
38 0			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 157,60	7 157,60	0,00	4 873,79	4 873,79	0,00	68,09	68,09	0,00
38 1			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	842,40	842,40	0,00	573,61	573,61	0,00	68,09	68,09	0,00
38 2			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	934,10	934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 3			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	109,90	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 4			4307	Zakup usług pozostałych	26 126,12	26 126,12	0,00	25 946,30	25 946,30	0,00	99,31	99,31	0,00
38 5			4309	Zakup usług pozostałych	3 073,88	3 073,88	0,00	3 053,70	3 053,70	0,00	99,34	99,34	0,00
38 6	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 434,00	188 434,00	0,00	121 926,07	121 926,07	0,00	64,70	64,70	0,00
38 7		85401		Świetlice szkolne	64 934,00	64 934,00	0,00	27 636,07	27 636,07	0,00	42,56	42,56	0,00
38 8			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 524,00	3 524,00	0,00	1 708,97	1 708,97	0,00	48,50	48,50	0,00

38 9		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 038,33	44 038,33	0,00	18 155,22	18 155,22	0,00	41,23	41,23	0,00
39 0		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 601,67	1 601,67	0,00	1 601,67	1 601,67	0,00	100,00	100,00	0,00
39 1		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	8 480,00	0,00	3 434,71	3 434,71	0,00	40,50	40,50	0,00
39 2		4120	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
39 3		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	492,50	492,50	0,00	24,63	24,63	0,00
39 4		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 5		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 6		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	0,00	2 243,00	2 243,00	0,00	75,02	75,02	0,00
39 7	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 500,00	88 500,00	0,00	61 900,00	61 900,00	0,00	69,94	69,94	0,00
39 8		3240	Stypendia dla uczniów	88 500,00	88 500,00	0,00	61 900,00	61 900,00	0,00	69,94	69,94	0,00
39 9	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	32 390,00	32 390,00	0,00	92,54	92,54	0,00
40 0		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	32 390,00	32 390,00	0,00	92,54	92,54	0,00
40 1	855		Rodzina	8 664 413,95	8 664 413,95	0,00	5 095 225,60	5 095 225,60	0,00	58,81	58,81	0,00
40 2	85501		Świadczenie wychowawcze	4 720 100,00	4 720 100,00	0,00	2 909 996,07	2 909 996,07	0,00	61,65	61,65	0,00
40 3		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 200,00	8 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	60,98	60,98	0,00
40 4		3110	Świadczenia społeczne	4 634 720,50	4 634 720,50	0,00	2 870 548,43	2 870 548,43	0,00	61,94	61,94	0,00
40 5		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	0,00	20 538,09	20 538,09	0,00	41,91	41,91	0,00
40 6		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,18	3 593,18	0,00	3 593,18	3 593,18	0,00	100,00	100,00	0,00
40 7		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 046,00	9 046,00	0,00	4 020,45	4 020,45	0,00	44,44	44,44	0,00
40 8		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 272,00	1 272,00	0,00	576,03	576,03	0,00	45,29	45,29	0,00
40 9		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,20	2 132,20	0,00	569,48	569,48	0,00	26,71	26,71	0,00

410			4300	Zakup usług pozostałych	9 206,82	9 206,82	0,00	3 429,56	3 429,56	0,00	37,25	37,25	0,00
411			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	1 229,30	0,00	100,00	100,00	0,00
412			4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	0,00	228,47	228,47	0,00	19,04	19,04	0,00
413			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	263,08	263,08	0,00	52,62	52,62	0,00
414		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 566 703,27	3 566 703,27	0,00	2 121 628,00	2 121 628,00	0,00	59,48	59,48	0,00
415			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 953,72	15 953,72	0,00	13 038,76	13 038,76	0,00	81,73	81,73	0,00
416			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			3110	Świadczenia społeczne	3 232 737,00	3 232 737,00	0,00	1 914 902,61	1 914 902,61	0,00	59,23	59,23	0,00
418			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 140,76	79 140,76	0,00	36 529,66	36 529,66	0,00	46,16	46,16	0,00
419			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 571,24	6 571,24	0,00	6 571,24	6 571,24	0,00	100,00	100,00	0,00
420			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 710,00	200 710,00	0,00	133 901,08	133 901,08	0,00	66,71	66,71	0,00
421			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 145,00	2 145,00	0,00	1 123,44	1 123,44	0,00	52,37	52,37	0,00
422			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 792,40	7 792,40	0,00	4 710,55	4 710,55	0,00	60,45	60,45	0,00
423			4260	Zakup energii	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	5 717,26	5 717,26	0,00	43,98	43,98	0,00
426			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	2 458,60	0,00	100,00	100,00	0,00
428			4580	Pozostałe odsetki	3 649,55	3 649,55	0,00	2 654,74	2 654,74	0,00	72,74	72,74	0,00
429			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	20,06	20,06	0,00	2,23	2,23	0,00

430		85503		Karta Dużej Rodziny	1 074,68	1 074,68	0,00	899,15	899,15	0,00	83,67	83,67	0,00
431			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,80	750,80	0,00	750,80	750,80	0,00	100,00	100,00	0,00
432			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,61	128,61	0,00	128,61	128,61	0,00	100,00	100,00	0,00
433			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,74	19,74	0,00	19,74	19,74	0,00	100,00	100,00	0,00
434			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,53	175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435		85504		Wspieranie rodziny	287 636,00	287 636,00	0,00	26 787,35	26 787,35	0,00	9,31	9,31	0,00
436			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00	100,00	0,00
437			3110	Świadczenia społeczne	227 460,00	227 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 581,00	41 581,00	0,00	17 110,88	17 110,88	0,00	41,15	41,15	0,00
439			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,00	2 582,00	0,00	2 530,93	2 530,93	0,00	98,02	98,02	0,00
440			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	0,00	3 382,33	3 382,33	0,00	44,50	44,50	0,00
441			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 083,00	1 083,00	0,00	481,23	481,23	0,00	44,43	44,43	0,00
442			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445			4410	Podróże służbowe krajowe	2 956,70	2 956,70	0,00	1 379,04	1 379,04	0,00	46,64	46,64	0,00
446			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	1 229,30	0,00	100,00	100,00	0,00
447			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	553,64	553,64	0,00	46,14	46,14	0,00
448		85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	23 000,00	0,00	13 636,80	13 636,80	0,00	59,29	59,29	0,00
449			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	0,00	13 636,80	13 636,80	0,00	59,29	59,29	0,00
450		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	0,00	3 264,11	3 264,11	0,00	9,33	9,33	0,00
451			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	3 264,11	3 264,11	0,00	9,33	9,33	0,00

45 2		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 900,00	30 900,00	0,00	19 014,12	19 014,12	0,00	61,53	61,53	0,00
45 3			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 900,00	30 900,00	0,00	19 014,12	19 014,12	0,00	61,53	61,53	0,00
45 4	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 786 495,00	1 557 710,00	5 228 785,00	5 386 556,11	800 176,24	4 586 379,87	79,37	51,37	87,71
45 5		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 805 430,00	22 400,00	4 783 030,00	4 583 323,83	6 943,96	4 576 379,87	95,38	31,00	95,68
45 6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00	326,86	326,86	0,00	7,43	7,43	0,00
45 7			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	6 617,10	6 617,10	0,00	36,76	36,76	0,00
45 8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00	44 550,09	0,00	44 550,09	52,41	0,00	52,41
45 9			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 444 589,25	0,00	2 444 589,25	94,02	0,00	94,02
46 0			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 030,00	0,00	2 098 030,00	2 087 240,53	0,00	2 087 240,53	99,49	0,00	99,49
46 1		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 186 000,00	991 000,00	195 000,00	510 875,78	510 875,78	0,00	43,08	51,55	0,00
46 2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	73 500,00	0,00	38 472,33	38 472,33	0,00	52,34	52,34	0,00
46 3			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	0,00	5 456,15	5 456,15	0,00	85,25	85,25	0,00
46 4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	13 670,00	0,00	7 504,12	7 504,12	0,00	54,89	54,89	0,00
46 5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	801,78	801,78	0,00	40,09	40,09	0,00
46 6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 571,40	3 571,40	0,00	394,02	394,02	0,00	11,03	11,03	0,00
46 7			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 8			4300	Zakup usług pozostałych	886 000,00	886 000,00	0,00	454 628,19	454 628,19	0,00	51,31	51,31	0,00
46 9			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	2 458,60	0,00	100,00	100,00	0,00
47 0			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	842,59	842,59	0,00	84,26	84,26	0,00
47 1			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	0,00	318,00	318,00	0,00	35,33	35,33	0,00

47 2		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 3	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	130,00	130,00	0,00	2,60	2,60	0,00
47 4		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 5		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	130,00	130,00	0,00	5,20	5,20	0,00
47 6	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00	0,00	691,38	691,38	0,00	9,88	9,88	0,00
47 7		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	260,24	260,24	0,00	8,67	8,67	0,00
47 8		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	431,14	431,14	0,00	10,78	10,78	0,00
47 9	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 0		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 1	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	0,00	24 452,62	24 452,62	0,00	48,91	48,91	0,00
48 2		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	160,46	160,46	0,00	22,92	22,92	0,00
48 3		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00	49 300,00	0,00	24 292,16	24 292,16	0,00	49,27	49,27	0,00
48 4	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	438 155,00	327 400,00	110 755,00	177 046,49	167 046,49	10 000,00	40,41	51,02	9,03
48 5		4260	Zakup energii	207 200,00	207 200,00	0,00	114 739,23	114 739,23	0,00	55,38	55,38	0,00
48 6		4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00	120 200,00	0,00	52 307,26	52 307,26	0,00	43,52	43,52	0,00
48 7		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 755,00	0,00	45 755,00	10 000,00	0,00	10 000,00	21,86	0,00	21,86
48 8		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 9	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	0,00	4 609,80	4 609,80	0,00	65,85	65,85	0,00
49 0		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	63,96	63,96	0,00
49 1		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 411,80	1 411,80	0,00	70,59	70,59	0,00
49 2	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	116 445,00	16 445,00	100 000,00	3 295,33	3 295,33	0,00	2,83	20,04	0,00

49 3			4300	Zakup usług pozostałych	16 445,00	16 445,00	0,00	3 295,33	3 295,33	0,00	20,04	20,04	0,00
49 4			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 5			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 6		90095		Pozostała działalność	131 465,00	131 465,00	0,00	82 130,88	82 130,88	0,00	62,47	62,47	0,00
49 7			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	0,00	50 454,68	50 454,68	0,00	60,79	60,79	0,00
49 8			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 585,00	7 585,00	0,00	7 399,13	7 399,13	0,00	97,55	97,55	0,00
49 9			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00	9 427,01	9 427,01	0,00	60,82	60,82	0,00
50 0			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 350,67	1 350,67	0,00	56,28	56,28	0,00
50 1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	8 334,96	8 334,96	0,00	83,35	83,35	0,00
50 2			4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 3			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 398,50	2 398,50	0,00	23,99	23,99	0,00
50 4			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	0,00	2 765,93	2 765,93	0,00	98,78	98,78	0,00
50 5	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 985,86	721 985,86	485 000,00	333 084,86	333 084,86	0,00	27,60	46,13	0,00
50 6		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 985,86	544 985,86	0,00	234 586,86	234 586,86	0,00	43,04	43,04	0,00
50 7			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	349 000,00	349 000,00	0,00	171 498,00	171 498,00	0,00	49,14	49,14	0,00
50 8			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 405,68	112 405,68	0,00	36 954,50	36 954,50	0,00	32,88	32,88	0,00
50 9			4260	Zakup energii	20 180,18	20 180,18	0,00	7 977,53	7 977,53	0,00	39,53	39,53	0,00
51 0			4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 1			4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	50 100,00	0,00	18 156,83	18 156,83	0,00	36,24	36,24	0,00
51 2		92116		Biblioteki	157 000,00	157 000,00	0,00	78 498,00	78 498,00	0,00	50,00	50,00	0,00
51 3			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	157 000,00	157 000,00	0,00	78 498,00	78 498,00	0,00	50,00	50,00	0,00
51 4		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

51 5		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51 6	92195		Pozostała działalność	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 7		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 500,00	0,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 8		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 9	926		Kultura fizyczna	541 935,00	391 935,00	150 000,00	215 697,15	215 697,15	0,00	39,80	55,03	0,00
52 0	92601		Obiekty sportowe	435 935,00	285 935,00	150 000,00	147 747,15	147 747,15	0,00	33,89	51,67	0,00
52 1		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 300,19	109 300,19	0,00	42 447,85	42 447,85	0,00	38,84	38,84	0,00
52 2		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 310,81	6 310,81	0,00	6 310,81	6 310,81	0,00	100,00	100,00	0,00
52 3		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 465,00	22 465,00	0,00	9 715,10	9 715,10	0,00	43,25	43,25	0,00
52 4		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 200,00	0,00	1 157,44	1 157,44	0,00	36,17	36,17	0,00
52 5		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	9 273,75	9 273,75	0,00	61,83	61,83	0,00
52 6		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	0,00	36 728,35	36 728,35	0,00	59,24	59,24	0,00
52 7		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	8 965,96	8 965,96	0,00	37,36	37,36	0,00
52 8		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	30 743,60	30 743,60	0,00	76,86	76,86	0,00
52 9		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	559,29	559,29	0,00	46,61	46,61	0,00
53 0		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 459,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	75,03	75,03	0,00
53 1		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 2	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 000,00	106 000,00	0,00	67 950,00	67 950,00	0,00	64,10	64,10	0,00
53 3		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00	106 000,00	0,00	67 950,00	67 950,00	0,00	64,10	64,10	0,00
Wydatki ogółem				40 251 621,43	30 505 199,95	9 746 421,48	21 794 809,43	16 080 196,31	5 714 613,12	54,15	52,71	58,63

Informacja z otrzymanych dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019r.

Dochody zlecone 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2019r.	Wykonanie na 30.06.2019r.	% Wykonania
					6	9	10
1	2	3	4	5	6	9	10
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	165 251,24	165 251,24	100,00
2		01095		Pozostała działalność	165 251,24	165 251,24	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	165 251,24	165 251,24	100,00
4	750			Administracja publiczna	88 100,00	45 340,00	51,46
5		75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	45 340,00	51,46
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	88 100,00	45 340,00	51,46
7	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 763,00	33 521,00	96,43
8		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,00	1 245,00	50,06
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	2 487,00	1 245,00	50,06
10		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 130,00	1 130,00	100,00
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	1 130,00	1 130,00	100,00
12		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 146,00	31 146,00	100,00
13			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 146,00	31 146,00	100,00
14	801			Oświata i wychowanie	36 804,37	36 804,37	100,00
15		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 804,37	36 804,37	100,00
16			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	36 804,37	36 804,37	100,00

				państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
17	851			Ochrona zdrowia	100,00	70,00	70,00
18		85195		Pozostała działalność	100,00	70,00	70,00
19			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	70,00	70,00
20	852			Pomoc społeczna	158 013,61	115 183,61	72,89
21		85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	40 380,00	49,98
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	80 800,00	40 380,00	49,98
23		85215		Dodatki mieszkaniowe	92,61	92,61	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	92,61	92,61	100,00
25		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 121,00	74 711,00	96,88
26			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 121,00	74 711,00	96,88
27	855			Rodzina	8 494 974,68	5 036 051,15	59,28
28		85501		Świadczenie wychowawcze	4 705 300,00	2 915 922,00	61,97
29			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 705 300,00	2 915 922,00	61,97
30		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 100,00	2 100 215,00	59,63
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	3 522 100,00	2 100 215,00	59,63
32		85503		Karta Dużej Rodziny	1 074,68	899,15	83,67
33			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,68	899,15	83,67
34		85504		Wspieranie rodziny	235 600,00	0,00	0,00
35			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	235 600,00	0,00	0,00

				innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
36		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 900,00	19 015,00	64,54
37			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 900,00	19 015,00	61,5
Dochody ogółem					8 978 006,90	5 432 221,37	60,51

Wydatki zlecone 2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		01095		Pozostała działalność	165 251,24	165 251,24	100,00
2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00	1 750,00	100,00
3			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,25	299,25	100,00
4			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,88	42,88	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	101,00	100,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	1 047,09	1 047,09	100,00
6			4430	Różne opłaty i składki	162 011,02	162 011,02	100,00
7	750			Administracja publiczna	88 100,00	45 340,00	51,46
8		75011		Urzędy wojewódzkie	88 100,00	45 340,00	51,46
9			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 830,00	30 863,27	46,18
10			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 084,00	5 084,00	100,00
11			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	6 614,97	53,78
12			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 760,00	947,76	53,85
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	600,00	66,96
13			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	100,00
14	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 763,00	31 992,18	92,03
15		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,00	716,18	28,80
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	425,00	44,12
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	72,68	20,77
18			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	85,50	50,00
19			4300	Zakup usług pozostałych	136,00	68,00	50,00
20			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	130,00	65,00	50,00
21		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 130,00	1 084,00	95,93
22			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	994,00	95,58
23			4300	Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	100,00
24		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 146,00	30 192,00	96,94
25			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 400,00	19 400,00	100,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,11	610,11	100,00

27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,46	47,46	100,00
28			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 568,00	3 568,00	100,00
29			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 299,23	6 435,23	88,16
30			4300	Zakup usług pozostałych	221,20	131,20	59,31
31	801			Oświata i wychowanie	36 804,37	0,00	0,00
32		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 804,37	0,00	0,00
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,40	0,00	0,00
34			4240	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 439,97	0,00	0,00
35	851			Ochrona zdrowia	100,00	70,00	70,00
36		85195		Pozostała działalność	100,00	70,00	70,00
37			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,00	59,84	70,40
38			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	10,16	67,73
39	852			Pomoc społeczna	158 013,61	112 551,33	71,23
40		85203		Ośrodki wsparcia	80 800,00	38 260,95	47,35
41			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	7 661,05	51,07
42			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 219,00	1 218,69	99,97
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	3 251,10	58,58
44			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 795,00	217,53	7,78
45			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	10 000,00	62,50
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 657,66	26,58
47			4220	Zakup środków żywności	22 928,00	7 984,63	34,82
48			4260	0Zakup energii	2 000,0	1 037,95	51,90
49			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 925,01	78,50
50			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	307,33	99,78
51		85215		Dodatki mieszkaniowe	92,61	79,94	86,32
52			3110	Świadczenia społeczne	92,61	79,94	86,32
53		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 121,00	74 210,44	96,23
54			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927,00	528,92	57,06
55			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 054,00	60 541,52	96,02
56			4300	Zakup usług pozostałych	13 140,00	13 140,00	100,00
57	855			Rodzina	8 494 974,68	5 024 895,87	59,15
58		85501		Świadczenie wychowawcze	4 705 300,00	2 904 767,60	61,73
59			3110	Świadczenia społeczne	4 634 720,50	2 870 548,43	61,94
60			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	20 538,09	41,91
61			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 593,18	3 593,18	100,00
62			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 046,00	4 020,45	44,44
63			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 272,00	576,03	45,29
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,20	569,48	26,71
65			4300	Zakup usług pozostałych	3 806,82	3 429,56	90,09
66			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,00
67			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	263,08	52,62
68		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 522 100,00	2 100 215,00	59,63
69			3110	Świadczenia społeczne	3 142 700,00	1 845 731,31	58,73
70			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 140,76	36 529,66	52,83

71			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 571,24	6 571,24	100,00
72			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	133 901,08	67,29
73			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 123,44	59,13
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 792,40	811,15	21,39
75			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 897,16	77,94
76			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
77			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	100,00
78			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	20,06	0,82
79		85503		Karta Dużej Rodziny	1 074,68	899,15	83,67
80			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,80	750,80	100,00
81			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,61	128,61	100,00
82			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,74	19,74	100,00
83			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,53	0,00	0,00
84		85504		Wspieranie rodziny	235 600,00	0,00	0,00
85			3110	Świadczenia społeczne	227 460,00	0,00	0,00
86			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 450,00	0,00	0,00
87			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	0,00	0,00
88			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,00	0,00	0,00
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	0,00	0,00
90			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
91		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 900,00	19 014,12	61,53
92			4130		30 900,00	19 014,12	61,53
Wydatki ogółem					8 978 006,90	5 380 100,62	59,93%

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano łącznie 5 380 100,62 zł, co stanowi 59,93 % w porównaniu do planu wynoszącego 8 978 006,90 zł. Otrzymane dotacje wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 pozostała działalność § 2010 na plan 165 251,24 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 162 011,02 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 3 240,22 zł.

Dział 750 Administracja publiczna, Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie § 2010 na plan 88 100,00 zł otrzymano dotację w 51,46 % tj. w kwocie 45 340,00 zł. Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w 100% otrzymanej dotacji tj. w kwocie 45 340,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz ZFŚS.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów 34 763,00 zł zrealizowano w 96,43 %, tj. w kwocie 33 521,00 zł, natomiast plan wydatków wykonano w 95,44 % otrzymanej dotacji tj. w kwocie 31 992,18 zł. Na zadania wykonane w ramach prac zleconych, jako koszty prowadzenia rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenia i pochodne 497,68 zł, na zakup materiałów biurowych 85,50 zł, na konserwację oprogramowania 68,00 zł oraz na usługi telekomunikacyjne 65,00 zł. Łącznie wydano 716,18 zł kwoty planu wynoszącego 2 487,00 zł. Na zakup i transport regałów do przechowywania materiałów z przeprowadzonych 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 1 130,00 zł, którą wydatkowano w 95,93%, tj. 1 084,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano w ramach prac zleconych kwotę 31 146,00 zł, którą wydatkowano w 96,94%, tj. 30 192,00 zł. (wypłata diet dla członków komisji 19 400,00 zł, wynagrodzenia i pochodne dla obsługi informatycznej, koordynatora i urzędnika wyborczego 4 225,46 zł, zakup materiałów i usług 6 566,43 zł).

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 36 804,37 zł, otrzymano w 100% i nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym. Wydatki z ww. tytułu planuje się w II półroczu 2019r.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 pozostała działalność w § 2010 na plan 100,00 zł otrzymano dotację w 70,00 % tj. w kwocie 70,00 zł. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców na wynagrodzenia oraz pochodne w kwocie 70,00 zł. Wydano decyzje dla 6 osób.

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 ośrodki wsparcia w § 2010 na plan 80 800,00 zł otrzymano dotację w 49,98 % tj. w kwocie 40 380,00 zł. Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne oraz ZFŚS pracownika zatrudnionego na ¼ etatu oraz pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie 22 655,70 zł. Na zakup materiałów oraz środków żywności wydatkowano kwotę 10 642,29 zł, na zakup energii 1 037,95 zł, a na zakup usług pozostałych wydano 3 925,01 zł. W zajęciach Klubu Samopomocy uczestniczy 12 osób. Łączne wydatki wynoszą 38 260,95 zł tj. 94,75% otrzymanej dotacji, a 47,35% planu. Rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe w § 2010 na plan 92,61 zł otrzymano dotację w 86,32 % tj. w kwocie 79,94 zł. Wypłacono dodatek energetyczny w kwocie 79,94 zł, co stanowi 86,32% planu. Wypłata dodatku uzależniona jest od liczby złożonych wniosków. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze w § 2010 na plan 77 121,00 zł otrzymano 96,88% tj. 74 711,00 zł. Świadczone były w tym rozdziale usługi opiekuńcze specjalistyczne wykonywane łącznie w 24 środowiskach, na które wydatkowano prawie całą otrzymaną kwotę dotacji w wysokości 74 210,44 zł.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze w § 2060 na plan 4 705 300,00 zł otrzymano dotację w 61,97 % tj 2 915 922,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci realizujemy wpłaty świadczeń „500 +”. Na wynagrodzenia i pochodne oraz na badania lekarskie i odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych do obsługi w/w świadczeń wydatkowaliśmy w I półroczu 2019r. kwotę 29 957,05 zł. Na pozostałe koszty obsługi programu rządowego wydaliśmy 4 262,12 zł, w tym zakup usług informatycznych – 1 257,06 zł, prowizje bankowe oraz usługi pocztowe 2 172,50 zł, zakup materiałów biurowych – 569,48 zł oraz szkolenia – 263,08 zł. Na wypłatę świadczeń „500+” wydano kwotę w wysokości 2 870 548,43 zł. Łączne wydatki z dotacji w rozdziale 85501 wyniosły do 30 czerwca 2019 roku 2 904 767,60 zł, tj. 61,73% planu wynoszącego 4 705 300,00 zł. Wydatki prawie w całości finansowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone. Zaplanowano ze środków własnych kwotę 5 400,00 zł, której nie wykorzystano w okresie sprawozdawczym. Łączna liczba rodzin korzystających ze świadczeń wyniosła w I półroczu 607.

Rozdz. 85502 na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w § 2010 na plan 3 522 100,00 zł otrzymano dotację w 59,63 % tj. w kwocie 2 100 215,00 zł. Na wypłatę zasiłków rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, z których korzystało 643 rodzin wydano 1 789 973,58 zł, natomiast dla 38 rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 124 929,03 zł. Łącznie na wypłatę świadczeń społecznych wydano 1 914 902,61 zł, co stanowi 59,23% planu wynoszącego 3 232 737,00 zł. Na opłacenie składek emerytalno – rentowych za 48 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do świadczeń wydano 126 060,08 zł. Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydatkowano z dotacji kwotę w wysokości 59 252,31 zł, którą przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń oraz ZFŚS 54 523,94 zł, na zakup materiałów, usług zdrowotnych, pozostałych oraz szkolenia 4 728,37 zł. Łącznie z otrzymanej dotacji wykorzystano 100% otrzymanych środków tj. kwotę 2 100 215,00 zł, co stanowi 59,63% planu wynoszącego 3 522 100,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny zadania zaięzane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny w § 2010 zaplanowaną dotację w kwocie 1 074,68 zł, którą otrzymano w 83,67% tj. w kwocie 899,15 zł. Otrzymaną

dotację wykorzystano w 100% na wynagrodzenia oraz pochodne. Łącznie wydano 370 kart oraz przyjęto 192 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – na wspieranie Rodziny, w tym na realizację programu Dobry Start w § 2010 zaplanowanej dotacji w kwocie 235 600,00 zł nie otrzymano oraz nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na które w § 2010 zaplanowaną dotację w kwocie 30 900,00 zł otrzymano w okresie sprawozdawczym w 61,54% tj. w kwocie 19 015,00 zł. Na ubezpieczenia zdrowotne dla 27 osób pobierających świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń wydatkowano kwotę 19 014,12 zł, co stanowi prawie 100% otrzymanych środków.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2019 r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	2 000,00	2 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2019r.	%
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
			Razem	2 000,00	0,00	0,00

Na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej planowane środki w kwocie 2 000,00 zł otrzymano w okresie sprawozdawczym w 100%. Dochody i wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane na II półrocze 2019r. na wykonanie prac renowacyjnych oraz utrzymanie miejsc pamięci na terenie Gminy Jeżewo.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Jeżewo podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 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					632 240,90			
1	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - Powiat Świecki	100 000,00			0,00
2	720	72095	2339	Dotacja dla samorządu województwa na promocję i zarządzanie projektem w ramach programu „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”	840,90			840,90
3	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	23 000,00			0,00
4	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	400,00	-	-	0,00
5	852	85202	2900	Wpłata na rzecz Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących	-	2 000,00	-	825,00
6	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie	-	349 000,00	-	171 498,00
7	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jeżewie	-	157 000,00	-	78 498,00
Ogółem					124 240,90	508 000,00	-	211 233,45
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					230 000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżewie	12 000,00	-	-	0,00

				konserwację cieków wodnych				
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży-organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	32 000,00	-	-	0,00
3	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	-	-	0,00
4	900	90005	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	40 000,00			0,00
5	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Jeżewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	10 000,00			10 000,00
6	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	10 000,00			10 000,00
7	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	106 000,00	-	-	67 950,00
ogółem					230 000,00	-	-	87 950,00

Planowane dotacje z budżetu na kwotę 862 240,90 zł zrealizowano w 34,70 % na łączną kwotę 299 183,45 zł. W tym dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 211 233,45 zł, a dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 87 950,00 zł.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Buczek - Skrzynki" w kwocie 100 000,00 zł nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Umowa z Powiatem Świeckim na wykonanie zostanie podpisana w II półroczu 2019r. Wykonanie zadania planuje się w II półroczu 2019r.

Planowaną dotację dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 840,90 zł wydatkowano w 100% zgodnie z zawartą umową. Gmina uczestniczy w projekcie partnerskim współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”. Środki przekazano jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem.

Planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji w Urzędzie gminy w Jeżewie w kwocie 23 000,00 zł nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Świeckim środki zostaną przekazane do końca sierpnia br. Wykonanie wydatków planuje się w II półroczu 2019r.

Na program „Niebieska Linia” dotacji w kwocie 400,00 zł nie przekazano w okresie sprawozdawczym. Wydatki z ww. tytułu planuje się w II półroczu 2019r.

Dotacja dla Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu na dofinansowanie zadań bieżących została przekazana w okresie sprawozdawczym w kwocie 825,00 zł tj. 41,25% planu. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2019r.

Dla instytucji kultury – „Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie” w okresie sprawozdawczym przekazano 78 498,00 zł tj. 50,00 % rocznego planu, dla „Gminnego Ośrodka Kultury” 171 498,00 zł tj. 49,14 % (mniejsze wykonanie wynika ze zwiększenia planu wydatków z tytułu dotacji dla GOK - środki zostaną przekazane w II półroczu 2019r.

Gminnej Spółce Wodnej planowanej dotacji w kwocie 12 000,00 zł na dopłatę do konserwacji i utrzymania urządzeń melioracyjnych nie przekazano w okresie sprawozdawczym. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2019r. zgodnie z umową.

Na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla dzieci jako realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 32 000,00 zł, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Środki zaplanowane są na działalność charytatywną w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących. Ww. środki planowane są do realizacji w II półroczu 2019r. (najwięcej zajęć z dziećmi planuje się w okresie wakacyjnym lipiec-sierpień). Środki na powyższe cele będą przekazywane zgodnie z zawartymi umowami.

Na ochronę powietrza atmosferycznego zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2019r. upływał termin składania wniosków na dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. w lipcu br. zostaną podpisane umowy z beneficjentami, a termin realizacji zadania zaplanowano do 30 września 2019r.

Na zadanie związane z "Dotacją na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. Podpisano umowy z beneficjentami z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada br.

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 10 000,00 zł i zrealizowana w okresie sprawozdawczym w 100% oraz zaplanowano kwotę 10 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Trójcy w Jeżewie, którą przekazano w 100% na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

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 67 950,00 zł, co stanowi 64,10% planu wynoszącego 106 000,00 zł. Przekazano 34 450,00 zł dla klubu LUKS Olimpia oraz 33 500,00 zł dla klubu LUKS Kusy. Pozostałe wydatki zaplanowano na II półroczu 2019r.

Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych Gminy Jeżewo za I półrocze 2019 r.

L p.	Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	M-c i rok rozpocz.	Plan	Wykonanie	Uwagi
					Planow. Zakończ			
1	010	01010	6050	Splata rat - (wykup wierzytelności) Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody	2010-2020	237 515,28	118 757,64	
2	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi	2018-2020	110 800,00	0,00	
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Buczek - Skrzyńki	2019	100 000,00	0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł.ok 900 m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo	2018-2019	1 128 490,30	0,00	dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. Nr 28/2, obr.ewid. Laskowice o dł. 800m, jedn.ewid. Jeżewo	2018-2018	900 000,00	849 385,61	OGR, Fundusz Sołecki
6	600	60016	6050	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie II etap	2019	30 590,30	0,00	Fundusz Sołecki
7	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentacją techniczną ok. 100 m.	2019	46 000,00	4 920,00	Fundusz Sołecki
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C - dokumentacja projektowa	2019	95 000,00	31 980,00	planowane dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

9	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł ok. 920 mb	2019	22 200,00	22 140,00	dofinansowanie budżet państwa Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
10	600	6001 6	6050	Budowa drogi gminnej w ciągu: ul. Ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950mb - dokumentacja projektowa	2019- 2023	27 000,00	0,00	
11	600	6001 6	6057/605 9	Budowa ciągu rowerowo-pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie	2018- 2019	106 000,00	101 050,00	PROW 2014- 2020
12	600	6001 6	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego	2019	25 000,00	0,00	
13	630	6309 5	6057/605 9	Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap 1	2018- 2019	243 958,00	0,00	PROW 2014- 2020
14	720	7209 5	6067/606 9	Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego	2018- 2020	107 040,60	0,00	RPO 2014- 2020
15	754	7540 5	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu	2019	32 500,00	0,00	
16	801	8010 1	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kraplewicach	2019	550 000,00	0,00	
17	801	8010 1	6050	Wykonanie placu manewrowego przy budynku szkoły w Laskowicach	2019	60 000,00	0,00	
18	852	8529 5	6050	"Modernizacja bydynku przy ul. Kolejowej w Laskowicach w ramach utworzenia Klubu Senior+".	2019	60 542,00	0,00	Budżet państwa
19	900	9000 1	6050	Modernizacja armatury i wyposażenia oczyszczalni ścieków	2019	85 000,00	44 550,09	
20	900	9000 1	6057/605 9	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej gmina Jeżewo	2018- 2019	4 698 030,00	4 531 829,78	RPO 2014- 2020

21	900	9000 2	6050	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych błotach, Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna	2018- 2020	195 000,00	0,00	
22	900	9000 5	6230	Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	2019	40 000,00	0,00	
23	900	9001 5	6050	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki	2019	11 000,00	0,00	Fundusz Sołecki
24	900	9001 5	6050	Budowa oświetlenia zewnętrznego z trasą kablową nn-0,4 kV z przebiegiem przez działkę nr 79 - ul. Parkowa Laskowice	2019	22 755,00	0,00	
25	900	9001 5	6050	Budowa oświetlenia - park Laskowice	2019	12 000,00	10 000,00	
26	900	9001 5	6059	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jeżewo - dokumentacja projektowa	2019	65 000,00	0,00	planowane dofinansowan ie z RPO
27	900	9002 6	6230	Dotacja na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków	2019	20 000,00	0,00	
28	900	9002 6	6050	Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych Gminy Jeżewo	2019	80 000,00	0,00	
29	921	9219 5	6057/605 9	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego dla obszaru rewitalizacji Laskowice - gmina Jeżewo	2019	165 000,00	0,00	EFRR 85%
30	921	9219 5	6057/605 9	Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej	2018- 2019	320 000,00	0,00	EFRR 85%
31	926	9260 1	6050	Modernizacja hali sportowej w Jeżewie (pokrycie dachowe)	2019	150 000,00	0,00	
						9 746 421,48	5 714 613,12	

Na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym wydano łącznie 5 714 613,12 zł.

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

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

·infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: na zadanie "Budowa stacji uzdatniania wody i rozprowadzenie sieci wodociągowej w miejscowości Pięćmorgi" zaplanowano wydatki w kwocie 110 800,00 zł, które nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Wydatki zaplanowano na II półrocze 2019r. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, faktura zostanie wystawiona po realizacji usługi w drugiej połowie bieżącego roku. 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 118 757,64 zł, co stanowi 50% planu.

·infrastruktury drogowej: planowana dotacja dla Powiatu Świeckiego w kwocie 100 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Buczek - Skrzyńki" nie została przekazana w okresie sprawozdawczym. Gmina prześle środki na realizację zadania po podpisaniu porozumienia z Powiatem Świeckim w II półroczu 2019r.

·infrastruktury drogowej: "Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900 m w miejscowości Krąplewice, obr. ewid. 0010 Krąplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo" zaplanowano kwotę 1 128 490,30 zł, której nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. W okresie sprawozdawczym zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe oraz podpisana umowa z wykonawcą F.H.U. KIC-TRANS Piotr Różycki z terminem wykonania zadania do 30 września 2019r.. Zakończenie i rozliczenie zadania planuje się w II półroczu 2019r. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2019r. zgodnie z przyjętym budżetem. Realizację zadania planuje się przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 500 000,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

·infrastruktury drogowej: "Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid. Laskowice, jedn. ewid. Jeżewo", którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 94,38% tj. 849 385,61 zł (6 500,00 zł inspektor nadzoru, 842 885,61 zł wykonanie nawierzchni) planu wynoszącego 900 000,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 93 600,00 zł umowa z województwem kujawsko-pomorskim została zawarta 22 maja 2019r. z terminem realizacji zadania do 31 października 2019r.). Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·infrastruktury drogowej: "Budowę ciągu rowerowo - pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" zaplanowanej kwoty 30 590,30 zł nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki zaplanowano na II półrocze 2019r. (wykonanie II etapu rozbudowy zaplanowano ze środków funduszu sołectkiego).

·infrastruktury drogowej: "Budowę ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Krąplewice z dokumentacją techniczną ok. 100 mb" zaplanowaną kwotę 46 000,00 zł wydatkowano w 10,70 % planu tj. w kwocie 4 920,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pozostałe wydatki planuje się do końca 2019r. wraz z terminem zakończenia zadania (wykonanie zadania zaplanowano ze środków funduszu sołectkiego - 31 000,00 zł).

·infrastruktury drogowej: "Budowa drogi gminnej nr 030604C Nowe Krąplewice - Osłowo od skrzyżowania z drogą gminną 030618C do skrzyżowania z drogą gminną nr 030611C - dokumentacja projektowa" zaplanowano kwotę 95 000,00 zł na sporządzenie dokumentacji techniczno - projektowo - kosztorysowej, którą wydatkowano w kwocie 31 980,00 zł na dokumentację projektowo - kosztorysową tj. 33,66% planu. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2019r. (prace geodezyjne i podziałowe - wznowienie punktów granicznych).

·infrastruktury drogowej: "Budowę drogi gminnej nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemniki o dł ok. 920 mb" zaplanowano kwotę 22 200,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Wydatki zrealizowano w 99,73% tj. w kwocie 22 140,00 zł.

·infrastruktury drogowej: "Budowę drogi gminnej w ciągu ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950 mb - dokumentacja projektowa" wydatki w kwocie 27 000,00 zł nie zostały poniesione w okresie sprawozdawczym. Realizacja została zaplanowana na II półrocze 2019r. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku przedsięwzięć na lata 2019-2020.

·infrastruktury drogowej: "Budowę ciągu rowerowo - pieszego od ul. Krótkiej do ul. Łąkowej w Jeżewie" wydatkowano kwotę 101 050,00 zł ze środków zaplanowanych w kwocie 106 000,00 zł, co stanowi 95,33%

planu (28 000,00 zł na dokumentację techniczną, prace budowlane 72 550,00 zł oraz promocja 500,00 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.

·infrastruktury drogowej: na zakup używanego samochodu dostawczego zaplanowano 25 000,00 zł. Środki nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Zakup samochodu zaplanowano na II półrocze 2019r.

·turystyki: pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo - etap I" zaplanowano wydatki w kwocie 243 958,00 zł, które nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2020r. z uwagi na przedłużającą się weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca bieżącego roku.

·informatyki: pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego" planowane wydatki w kwocie 107 040,60 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z zawartym porozumieniem na uruchomienie indywidualnego geoportalu JST oraz zaktualizowanym harmonogramem wydatki zaplanowano na II półrocze 2019r.. Wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu są realizowane zgodnie z harmonogramem zawartej umowy.

·bezpieczeństwa publicznego: na dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu" została zaplanowana kwota 32 500,00 zł. Wydatek nie został zrealizowany w okresie sprawozdawczym. W II półroczu planuje się podpisać porozumienie oraz przekazać ww. środki. Zadanie zostanie rozliczone do końca br.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Modernizacji pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kraplewicach", zaplanowane w kwocie 550 000,00 zł wydatki nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Modernizacja pokrycia dachowego wymaga wykonania ekspertyzy istniejącego dachu na budynku szkoły. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie ekspertyzy oraz sporządzono dokumentację projektowo - kosztorysową. W sierpniu br. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie ww. zadania z terminem realizacji do końca br.

·oświaty i wychowania: na zadanie "Wykonanie placu manewrowego przy budynku szkoły w Laskowicach" zaplanowano kwotę 60 000,00 zł. Wydatki nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca Malarstwo-Tapicerstwo Usługi Remontowo-Budowlane" Leszek Stosik, z którym w lipcu br. zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania w kwocie 59 900,00 zł. W lipcu nastąpi przekazanie placu budowy, a termin realizacji zadania przewidziano do 30 sierpnia br.

·gospodarki mieszkaniowej: na zadanie "Modernizacja budynku przy ul. Kolejowej w Laskowicach w ramach utworzenia Klubu Senior +" zaplanowano środki w kwocie 60 542,00 zł, których nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Klub Senior + w Laskowicach otrzymał dotację w wysokości 60 542,00 zł z budżetu państwa w ramach której będzie wykonana ww. modernizacja. W okresie sprawozdawczym został wyłoniony wykonawca, natomiast wykonanie zadania planuje się w II półroczu 2019r.

·gospodarki i ochrony środowiska: na "Modernizację armatury i wyposażenie oczyszczalni ścieków" zaplanowano kwotę 85 000,00 zł, natomiast wydatkowano w okresie sprawozdawczym 44 550,09 zł, co stanowi 52,41% planu. Zakupiono m.in. przepustnicę, falownik sterujący, sondę gęstości ścieków oraz elementy przetwornicy. Pozostałe wydatki planuje się w II półroczu 2019r. Zadanie zostanie zrealizowane do końca br.

·gospodarki i ochrony środowiska: na zadanie "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo" wydatkowano kwotę 4 531 829,78 zł tj. 96,46% planu stanowiącego kwotę 4 698 030,00 zł. Na usługę podziału działki do inwestycji wydano kwotę 1 900,00 zł, na pełnienie nadzoru inwestorskiego wydano kwotę 16 000,00 zł, na przyłącza do sieci energetycznej pompowni ścieków 4 046,10 zł oraz zapłacono wykonawcy PPUH MEL-KAN Sp. z o.o. łączną kwotę 4 509 883,68 zł (dokumentacja projektowa, roboty ziemne, rurociągi, studnie i pompownie ścieków). Pozostałe wydatki zaplanowano na II półrocze 2019r. Zadanie zostało zaplanowane przy dofinansowaniu w ramach RPO 2014-2020, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej. Planowana kwota dofinansowania w bieżącym roku wynosi 4 860 000,00 zł, natomiast wpłynęła w kwocie 2 353 465,38 zł.

·gospodarki odpadami komunalnymi: na zadanie "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna" nie wydano środków w okresie sprawozdawczym. Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej zaplanowano na II półrocze 2019r. Umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie

podpisana w lipcu br. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w przedsięwzięciach na lata 2018-2021.

·ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu: zaplanowano na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. W I półroczu 2019r. upływał termin składania wniosków na dofinansowanie do wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W lipcu br. zostaną podpisane umowy z beneficjentami, a termin realizacji zadania zaplanowano do 30 września 2019r.

·w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg: zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" zaplanowano środki w kwocie 11 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Wykonanie zadania zaplanowane zostało na II półrocze 2019r.

·w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg: zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia zewnętrznego z trasą kablową nn-0,4 kV z przebiegiem przez działkę nr 79 ul. Parkowa Laskowice" zaplanowano środki w kwocie 22 755,00 zł, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania rozpoczęła się w okresie sprawozdawczym, a termin zakończenia zaplanowano na sierpień 2019r. Wydatki z tego tytułu zaplanowano na II półrocze 2019r.

·w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg: zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia park Laskowice" zaplanowano środki w kwocie 12 000,00 zł, które wydatkowano w 83,33% tj. w kwocie 10 000,00 zł (niższe wykonanie po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego). Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym.

·w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg: na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Jeżewo - dokumentacja projektowa" zaplanowano środki w kwocie 65 000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania rozpoczęła się w okresie sprawozdawczym, a termin zakończenia zaplanowano na sierpień 2019r. Wydatki z tego tytułu zaplanowano na II półrocze 2019r.

·w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami: jako "Dotacje na inwestycje służące gospodarce ściekowej - przydomowe oczyszczalnie ścieków" zaplanowano kwotę 20 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na ww. zadanie. Podpisano umowy z beneficjentami z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 listopada.

·w ramach pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami: na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu na prowadzenie działalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jeżewo" zaplanowano środki w kwocie 80 000,00 zł, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania rozpoczęła się w okresie sprawozdawczym, a termin zakończenia i rozliczenia ww. zadania zaplanowano na II półrocze 2019r.

·pozostałej działalności: na zadanie inwestycyjne „Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja" zaplanowano wydatki w kwocie 165 000,00 zł, których nie zrealizowano. W okresie sprawozdawczym tj. 1 marca br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, 19 marca został wyłoniony wykonawca Malarstwo Tapicerstwo Usługi Remontowo Budowlane Stosik Leszek, a 1 kwietnia 2019r. została podpisana umowa z wykonawcą. Zapłata za wykonaną inwestycję nastąpi w lipcu 2019r.. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%.

·pozostałej działalności: na zadanie pn. „Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej" w kwocie 320 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki nie zostały wydatkowane. Wykonanie zadania planuje się przesunąć na 2020r. z uwagi na przedłużającą się weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca bieżącego roku. Zadanie zaplanowane przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

·kultury fizycznej: na zadanie „Modernizacja hali sportowej w Jeżewie - pokrycie dachowe" przeznaczono w planie wydatków kwotę 150 000,00 zł, której nie wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Wydatki zaplanowano na II półrocze 2019r.

Wykonanie planu finansowego wydatków na Fundusz Sołecki Gminy Jeżewo za I półrocze 2019 r.

L p.	Nazwa solectwa	Zadania planowane do wykonania ze środków funduszu	Plan na 2019r.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie na 30.06.2019r	%
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Belno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	2 140,18	921	92109	4210	1 553,86	72,60
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z solectwa	1 500,00	921	92109	4210	1 156,06	77,07
		Usługa remontowa pomieszczeń łazienki i korytarza	13 300,00	921	92109	4270	0,00	0,00
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	921	92109	4260	681,56	34,08
		Razem solectwo Belno	18 940,18				3 391,48	17,91
2.	Białe	Zakup urządzenia do ogrzewania świetlicy wiejskiej	8 000,00	921	92109	4210	6 800,00	85,00
		Zakup materiałów do ogrodzenia terenu przy świetlicy	2 210,38	921	92109	4210	0,00	0,00
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	700,00	921	92109	4210	300,00	42,86
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 300,00	921	92109	4260	1 020,06	44,35
		Razem solectwo Białe	13 210,38				8 120,06	61,47
3.	Buczek	Zakup kruszywa do remontu drogi gminnej	8 800,00	921	92109	4210	4 800,00	54,55
		Zakup materiałów na organizację spotkania Mikołajkowego dla dzieci z solectwa	300,00	921	92109	4210	0,00	0,00
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	553,00	921	92109	4210	0,00	0,00
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 320,18	921	92109	4260	603,84	45,74

		Wykonanie oświetlenia w sołectwie Buczek	5 500,00	921	92109	4300	5 499,99	100,00
		Razem sołectwo Buczek	16 473,18				10 903,83	66,19
4.	Ciemnik i	Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną	11 000,00	900	90015	6050	10 000,00	90,91
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 120,00	921	92109	4260	0,00	0,00
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	3 000,31	921	92109	4210	694,32	23,14
		Razem sołectwo Ciemniki	15 120,31				10 694,32	70,73
5.	Czersk Świecki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	1 500,00	921	92109	4210	0,00	0,00
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	460,55	921	92109	4210	0,00	0,00
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia (tablica informacyjna)	2 000,00	921	92109	4210	1 761,36	88,07
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260	1 440,32	57,61
		Usługa czyszczenia stawu i zagospodarowanie terenu	20 000,00	921	92109	4300	10 300,00	51,50
		Razem sołectwo Czersk Świecki	26 460,55				13 501,68	51,03
6.	Dubielno	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości) i wyposażenia	300,73	921	92109	4210	0,00	0,00
		Zakup materiałów na działalność kulturalną sołectwa	400,00	921	92109	4210	379,53	94,88
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 340,00	921	92109	4260	1 191,74	88,94
		Zakup materiałów do wykonania zadaszzenia i odnowy elewacji budynku świetlicy wiejskiej	13 000,00	921	92109	4210	2 878,02	22,14
		Razem sołectwo Dubielno	15 040,73				4 449,29	29,58
7.	Jeżewo	Budowa ciągu pieszego przy ul Świeckiej w Jeżewie	30 590,30	600	60016	6050	0,00	0,00
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210	427,87	21,39
		Zakup naklejek edukacyjnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie	2 200,00	921	92109	4210	0,00	0,00
		Zakup materiałów bieżących i wyposażenia (zakup strojów i sprzętu dla zespołu folklorystycznego)	3 000,00	921	92109	4210	2 978,70	99,29
		Działalność kulturalna sołectwa	2 000,00	921	92109	4300	474,90	23,75
		Razem sołectwo Jeżewo	39 790,30				3 881,47	9,75

8.	Kraplewi ce	Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplevice z dokumentacją techniczną	31 000,00	600	60016	6050	4 920,00	15,87
		Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji, zakup materiałów bieżących	3 790,30	921	92109	4210	0,00	0,00
		Działalność kulturalna sołectwa	3 000,00	921	92109	4300	1 000,00	33,33
		Zakup usług bieżących - wykaszanie trawników	2 000,00	921	92109	4300	0,00	0,00
		Razem sołectwo Kraplevice	39 790,30				5 920,00	14,88
9.	Laskowic e	Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach - dz. Nr 28/2 obr.ewid.Laskowice o dł. 800m, jedn. ewid. Jezewo	30 000,00	600	60016	6050	30 000,00	100,00
		Zakup drzew i krzewów do nasadzenia przy ul. Szkolnej	5 000,00	921	92109	4210	4 676,28	93,53
		Zakup materiałów na organizację spotkania Mikołajkowego dla dzieci z sołectwa	4 790,30	921	92109	4210	0,00	0,00
		Razem sołectwo Laskowice	39 790,30				34 676,28	87,15
10	Osłowo	Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw	11 000,00	921	92109	4210	0,00	0,00
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (opał, środki czystości) i wyposażenia	1 500,94	921	92109	4210	723,80	48,22
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260	1 283,24	51,33
		Razem sołectwo Osłowo	15 000,94				2 007,04	13,38
11	Piskarki	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy i wyposażenia (zakup krzeseł)	5 768,49	921	92109	4210	33,60	0,58
		Zakup materiałów do remontu elewacji świetlicy wiejskiej	3 700,00	921	92109	4210	0,00	0,00
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	921	92109	4260	479,07	31,94
		Zakup kosiarki do trawy	2 000,00	921	92109	4210	0,00	0,00
		Usługa wykonania zadaszenia przy budynku świetlicy wiejskiej, usługa montażu huśtawki w sołectwie Piskarki	600,00	921	92109	4300	600,00	100,00
		Razem sołectwo Piskarki	13 568,49				1 112,67	8,20
12	Pięcimor gi	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 500,00	921	92109	4210	1 761,36	39,14
		Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości)	334,99	921	92109	4210	0,00	0,00
		Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci z sołectwa	2 000,00	921	92109	4210	0,00	0,00

		Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	500,00	921	92109	4210	0,00	0,00
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4260	472,43	18,90
		Usługa wymiany okna w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy wiejskiej	2 500,00	921	92109	4300	0,00	0,00
		Razem sołectwo Pięćmorgi	12 334,99				2 233,79	18,11
13	Taszewo	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (gaz, środki czystości)	3 178,92	921	92109	4210	2 629,75	82,72
		Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	400,00	921	92109	4210	0,00	0,00
		Zakup tablic informacyjnych (w tym jedna podświetlana)	4 000,00	921	92109	4210	3 399,99	85,00
		Zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej	8 000,00	921	92109	4210	0,00	0,00
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 100,00	921	92109	4260	669,52	31,88
		Działalność kulturalna sołectwa	1 500,00	921	92109	4300	281,94	18,80
		Razem sołectwo Taszewo	19 178,92				6 981,20	36,40
14	Taszewskie Pole	Zakup materiałów bieżących do utrzymania świetlicy (środki czystości)	666,89	921	92109	4210	0,00	0,00
		Zakup karuzeli na plac zabaw	3 000,00	921	92109	4210	0,00	0,00
		Zakup energii elektrycznej - utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	921	92109	4260	135,75	13,58
		Usługa utwardzenia terenu przy placu zabaw w sołectwie	13 000,00	921	92109	4300	0,00	0,00
		Razem sołectwo Taszewskie Pole	17 666,89				135,75	0,77
		RAZEM	302 366,46				108 008,86	

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano środki na wydatki w łącznej kwocie 302 366,46 zł, w tym na wydatki bieżące 199 776,16 zł, a na wydatki inwestycyjne 102 590,30 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 63 088,86 zł, co stanowi 31,58% planu. Większość wydatków planowana jest w II półroczu 2019r. 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 36 954,50 zł, co stanowi 31,80% planu wynoszącego, w tym paragrafie 116 195,98 zł. Zakupiono środki czystości, meble kuchenne, art. biurowe, tablice informacyjne, materiały budowlane, materiały do instalacji grzewczej, wyposażenie świetlic (zakup gazu, węgla, art. przemysłowe, środki czystości, art. ogrodnicze, rośliny ozdobne). Na zakup usług wydatkowano w okresie sprawozdawczym 18 156,83 zł, co stanowi 36,24% planu wynoszącego, w tym paragrafie 50 100,00 zł. Poniesiono głównie koszty transportu materiałów, montaż huśtawki, organizację imprez kulturalnych, montaż turbiny zasilającej w sołectwie Buczek oraz usługa użytkownika zbiornika na gaz). Na wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej wydano łącznie 7 977,53 zł, co stanowi 39,53 % planu wynoszącego, w tym paragrafie 20 180,18 zł. Zaplanowano również 13 300,00 zł na usługi remontowe, które planuje się w II półroczu 2019r.

Na wydatki inwestycyjne finansowane w całości lub w części ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano łącznie 102 590,30 zł, a wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 44 920,00 zł, tj. 43,79%. W wydatkach majątkowych na wydatek inwestycyjny "Wykonanie oświetlenia ledowego wraz z dokumentacją techniczną w miejscowości Ciemniki" zaplanowano środki w kwocie 11 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego, które nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym. Wykonanie zadania zaplanowane zostało na II półrocze 2019r. Zaplanowano również ze środków funduszu dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid. Laskowice, jedn. ewid. Jeżewo" w kwocie 30 000,00 zł. Łączny planu wydatków to 900 000,00 zł. Na zadanie inwestycyjne pn. "Budowę ciągu pieszego przy drodze gminnej w miejscowości Kraplewice z dokumentacją techniczną ok. 100 mb" zaplanowano z funduszu sołeckiego kwotę 31 000,00 zł wydatkowane w 15,87 % planu tj. w kwocie 4 920,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pozostałe wydatki planuje się do końca 2019r. wraz z terminem zakończenia zadania.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028**w odniesieniu do roku 2019.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 tj.) 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 III/15/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeżewo na lata 2019 – 2028.

W I półroczu 2019r. wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Jeżewo nr IX/65/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 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 2019 – 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019 – 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 2018 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w wysokości 277 150,15 zł, które przenosi się bilansowo na 2019 rok.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z danymi przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2019 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 28 czerwca 2019r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody	39 309 446,12	20 945 034,63	53,28
a) dochody bieżące	33 103 426,61	18 522 387,25	55,95
b) dochody majątkowe	6 206 019,51	2 422 647,38	39,04
2. Wydatki	40 251 621,43	21 794 809,43	54,15
a) wydatki bieżące	30 505 199,95	16 080 196,31	52,71
b) wydatki majątkowe	9 746 421,48	5 714 613,12	58,63
3. Deficyt/Nadwyżka	- 942 175,31	- 849 774,80	
4. Przychody	1 627 150,15	1 795 737,26	110,36
5. Rozchody	684 974,84	335 899,42	49,04

Zadłużenie na 30.06.2019 r. wynosi 8 516 138,25 zł, w tym zobowiązania długoterminowe:

1. kwotę 857 598,94 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" 383 638,94 zł
- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Laskowice ul. Parkowa, Jeziorna, gmina Jeżewo I etap" 249 960,00 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 195 882,39 zł stanowią pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadania pn.:

- "Modernizacja dróg gminnych"

3. kwotę 5 632 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BS Jeżewo na zadania pn.:

- "Przebudowa, modernizacja i utwardzenie dróg gminnych" 342 000,00 zł,
- „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Jezewa do Laskowic" 50 000,00 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,
- "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,
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Laskowicach" - 350 000,00 zł,
- "Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – 303 621,13 zł.

4. kwotę 35 000,00 zł stanowią kredyty długoterminowe z BGK na zadanie pn.:

- „Budowa ścieżki pieszo - rowerowej z Jezewa do Laskowic" 35 000,00 zł.

5. kwotę 277 069,81 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"

oraz zobowiązania krótkoterminowe:

1. kwotę 1 518 587,11 zł stanowi kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym.

W okresie sprawozdawczym spłacono raty pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 93 370,00 zł oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 43 529,42 zł. Raty kredytów długoterminowych do Banku Spółdzielczego w Jeżewie zostały spłacone w kwocie 164 000,00 zł, natomiast do BGK w kwocie 35 000,00 zł.

Informacja o realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 do 2021. Na zadania inwestycyjne o wartości 22 058 878,90 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 12 491 930,35 zł z tego na 2019r. wydatki w kwocie 8 115 834,18 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków unijnych o łącznej wartości 11 460 154,60 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 5 629 812,60 zł, z tego na 2019r. wydatki w kwocie 5 612 028,60 zł. Są to następujące przedsięwzięcia:

- 1) pn. **"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jeżewo wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej gmina Jeżewo"** - planowany łączny koszt inwestycji to **10 444 030,00 zł**. Zaplanowane z tym zadaniem wydatki na 2019r. w kwocie 4 698 030,00 zł są związane z dofinansowaniem w ramach RPO 2014-2020, działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno - ściekowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano

wydatki w kwocie 4 531 829,78 zł tj. 96,46% planu. Na usługę podziału działki do inwestycji wydano kwotę 1 900,00 zł, na pełnienie nadzoru inwestorskiego wydano kwotę 16 000,00 zł, na przyłącza do sieci energetycznej pompowni ścieków 4 046,10 zł oraz zapłacono wykonawcy PPUH MEL-KAN Sp. z o.o. łączną kwotę 4 509 883,68 zł (dokumentacja projektowa, roboty ziemne, rurociągi, studnie i pompownie ścieków). Limitem na rok 2019 objęto wydatki w kwocie 4 698 030,00 zł.

- 2) **pn. "Infostrada Pomorza i Kujaw - zakup sprzętu informatycznego"** łączne wydatki zaplanowane na lata 2018-2020 wynoszą 142 824,60 zł, natomiast zaplanowane na 2019r. wydatki w kwocie **107 040,60 zł** nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z zawartym porozumieniem na uruchomienie indywidualnego geoportalu JST oraz zaktualizowanym harmonogramem wydatki zaplanowano na II półroczu 2019r.. Wydatki związane z zakupem sprzętu dla ww. projektu są realizowane zgodnie z harmonogramem zawartej umowy. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 107 040,60 zł, na 2020 wydatki w kwocie 17 784,00 zł.
- 3) **pn. „Wykonanie infrastruktury parkowej - zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Laskowicach - rewitalizacja”.** Ww. zadanie zostało zaplanowane do realizacji do końca maja 2019r. i zakończone w okresie sprawozdawczym. 1 marca br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, 19 marca został wyłoniony wykonawca Malarstwo Tapicerstwo Usługi Remontowo Budowlane Stosik Leszek, a 1 kwietnia 2019r. została podpisana umowa z wykonawcą. Zapłata za wykonaną inwestycję nastąpi w lipcu 2019r. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 165 000,00 zł.
- 4) **pn. „Realizacja bazy infrastrukturalnej niezbędnej do realizacji programu włączenia społecznego w Czersku Świeckim poprzez przekształcenie przestrzeni zdegradowanej”.** W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w kwocie 320 000,00 zł nie zostały wydatkowane. Wykonanie zadania planuje się przesunąć na 2020r. z uwagi na przedłużającą się weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca bieżącego roku. Zadanie finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85%. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 320 000,00 zł.
- 5) **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 zaplanowała kwotę 106 000,00 zł, a wydatkowała kwotę 101 050,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej 28 000,00 zł, prace budowlane 72 550,00 zł oraz promocja 500,00 zł. porządzenie map do celów projektowych. Wydatek stanowi 95,33% planu. Wydatki związane z realizacją inwestycji zostały zakończone w okresie sprawozdawczym.
- 6) **pn. "Budowa ścieżki rekreacyjnej w parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo I etap "** zaplanowane wydatki w kwocie 243 958,00 zł nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Realizacja inwestycji zostanie przesunięta na 2020r. z uwagi na przedłużającą się weryfikację dokumentacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania do końca bieżącego roku.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości 10 598 724,30 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 6 862 117,75 zł, z tego na 2019r. wydatki w kwocie 2 503 805,58 zł. Jest to następujące przedsięwzięcie:

- 1) **pn. "Budowa sieci wodociągowej we wsiach Krąplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk 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 118 757,64 zł, co stanowi 50% planu. Limitem na rok 2019 objęto 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.
- 2) **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 2 410 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki w kwocie 110 800,00 zł, które nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Wydatki zaplanowano na II półroczu 2019r. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, faktura za usługę zostanie wystawiona po realizacji usługi w drugiej połowie bieżącego roku. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 110 800,00 zł, na 2019r., na 2020r. w kwocie 1 000 000,00 zł, a na 2021r. w kwocie 1 000 000,00 zł.

- 3) pn. **"Rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Białych Błotach Gmina Jeżewo - dokumentacja techniczna"** zaplanowano na lata 2017 -2021 w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały poniesione wydatki na ww. zadanie. Wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej zaplanowano na II półrocze 2019r. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 100 000,00 zł, na 2020 w kwocie 400 000,00 zł i na 2020 w kwocie 500 000,00 zł.
- 4) pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 030611C o dł. ok. 900 m w miejscowości Kraplewice, obr. ewid. 0010 Kraplewice, jednostka ewidencyjna Jeżewo"** zaplanowano kwotę 1 128 490,30 zł, której nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym. W okresie sprawozdawczym zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe oraz podpisana umowa z wykonawcą F.H.U. KIC-TRANS Piotr Różycki z terminem wykonania zadania do 30 września 2019r.. Zakończenie i rozliczenie zadania planuje się w II półroczu 2019r. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2019r. zgodnie z przyjętym budżetem. Realizację zadania planuje się przy dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 500 000,00 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 1 128 490,30 zł.
- 5) pn. **"Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w Laskowicach, dz. nr 28/2, obr.ewid. Laskowice, jedn. ewid. Jeżewo"**, którego realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 94,38% tj. 849 385,61 zł (6 500,00 zł inspektor nadzoru, 842 885,61 zł wykonanie nawierzchni) planu wynoszącego 900 000,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało przy udziale środków z Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 93 600,00 zł umowa z województwem kujawsko-pomorskim została zawarta 22 maja 2019r. z terminem realizacji zadania do 31 października 2019r.). Zadanie zakończone w okresie sprawozdawczym. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 900 000,00 zł.
- 6) pn. **"Budowę drogi gminnej w ciągu ul. ks. Józefa Dembieńskiego, ul. Erazma Palczewskiego, ul. Juliana Sas Jaworskiego, część ul. Emilii Liszkowskiej w miejscowości Laskowice na odcinku ok. 950 mb - dokumentacja projektowa"** wydatki w kwocie 27 000,00 zł nie zostały poniesione w okresie sprawozdawczym. Realizacja została zaplanowana na II półrocze 2019r. Limitem na 2019r. objęto wydatki w kwocie 27 000,00 zł, a na 2020 w kwocie 1 300 000,00 zł.

Z przedstawionego wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2021 w okresie sprawozdawczym realizowanych jest sześć zadań inwestycyjnych.

Na zadania bieżące o wartości 636 040,97 zł, w latach 2019 - 2021 objęto limitem wydatki w kwocie 371 186,74 zł. Z tego w latach:

2019 -	289 368,31 zł
2020 -	81 472,23 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”**. W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartym porozumieniem objęto limitem wydatki w kwocie 840,90 zł i wykorzystano 100% zgodnie z zawartą umową. Środki przekazano jako dotację dla Lidera projektu - Urzędu Marszałkowskiego na wydatki bieżące związane z ww. projektem.

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 2019 r. objęto limitem wydatki w kwocie 22 800,00 zł, które zrealizowano w kwocie 13 322,00 zł, co stanowi w 58,43% planu. Limitem na 2020 w kwocie 17 100,00 zł.

Na wydatki bieżące przedsięwzięcia związanego z realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. **"Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżewo"** wydatkowano kwotę 103 584,06 zł, co stanowi 64,78 % 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 69 136,66 zł, na zakup materiałów, wyposażenia i środków dydaktycznych wydatkowano 5 447,40 zł, a na zakup usług 29 000,00 zł. Pozostałe wydatki

zostaną poniesione w II półroczu 2019r. zgodnie z terminem realizacji projektu tj. roku szkolnego 2018-2019. Limitem na 2019 w kwocie 139 161,41 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano również realizację projektu **ERASMUS+** przez Szkołę Podstawową w Jeżewie, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 49 105,20 zł tj. 52,01% planu (zakupiono bilety, polisy ubezpieczeniowe i wypłacono diety). ERASMUS+ to europejski program wymiany uczniów w ramach międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych. Realizacja projektu planowana jest w latach 2018-2020. Limitem na 2019 w kwocie 51 566,00 zł, a w 2020 w kwocie 19 018,53 zł.

Ponadto w załączniku przedsięwzięć ujęto zadanie bieżące pn. **"Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrebu ewidencyjnego Buczek"** na które zaplanowano środki w łącznej kwocie 120 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 4 000,00 zł na analizę zasadności opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Limitem na 2019 w kwocie 75 000,00 zł, a w 2020 w kwocie 45 000,00 zł.

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie za I półrocze 2019r.

Przychody i rozchody instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	2.964,90	2.964,90	
	Przychody ogółem	360.600,00	179.032,37	51,06
	w tym:			
740	-dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	343.000,00	171.498,00	50,00
741	-dotacje -projekt	4.600	4.600,00	100,00
750	-przychody finansowe	0,00	173,97	
760	-pozostałe przychody	3.000,00	2.760,40	92,01
	Suma bilansowa:	353.564,90	181.997,27	51,47
	Rozchody ogółem	350.600,00	121.469,45	34,65
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	9.500,00	7.912,23	83,29
402	Koszty usługi obce	110.680,02	14.530,33	13,12
404	Koszty wynagrodzenia	186.614,07	76.844,75	41,18
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	28.800,00	13.366,99	46,41
405	Koszty odpis ZFŚS	2.765,93	2.765,93	100,00
409	Koszty pozostałe	12.239,98	6.049,22	49,42
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	2.964,90	60.527,82	
	Suma bilansowa	353.564,90	181.997,27	51,47

Instytucja kultury swoją działalność podjęła od stycznia 2009 r.

Na przychody składają się: głównie dotacja z budżetu gminy, którą w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 171.498,00zł , dotacji na projekty unijne w kwocie 4.600,00 zł oraz dochody własne z różnych odpłatności z prowadzonej działalności - łącznie 2.934,37 zł.

Na poniesione koszty w łącznej wysokości 121.469,45 zł składają się: wynagrodzenia i pochodne od płac 90.211,74 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.765,93 zł oraz pozostałe koszty działalności 28.491,78 zł .

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

L.p	Nazwa konta	Plan na 2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	% wykonania
	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	9.500,00	7.912,23	83,29
1.	Koszty zakupu materiałów biurowych , Jeżewo	2.000,00	710,20	35,51
2.	Koszty zakupu materiałów- różnych -artykuły spoż, nagrody, szafa na segregatory, art.przem.-ferie	7.500,00	7.202,03	96,02
	Koszty usługi obce	110.680,02	14530,33	13,12
3	Koszty projekt- Złodzieje oklasków	4.600,00	1.029,86	22,39
4	Koszty projekt-	4.700,00	0,00	

5	Koszty – prowizje bankowe	700,00	252,00	36,00
6	Koszty usług – warsztat rzeźby	10.000,00	618,00	6,18
7	Koszty usług – znaczki pocztowe, ZAIKS	4.500,00	4.068,42	90,40
8	Koszty usług – warsztaty witrażu, Noc świętojańska, koncert zespołu	33.000,00	5.035,33	15,26
9	Koszty usług – szkolenia pracowników	1.500,00	1.120,77	74,71
10	Koszty usług-zakup usług zdrowotnych	120,00	50,00	41,66
11	Koszty usług – zakup usług internetowych	1.500,00	743,82	49,59
12	Koszty usług – KGW , kluby	49.760,02	1.610,63	3,27
13	Koszty usług- wkład własny Złodziejce oklasków	300,00	1,50	0,50
14	Koszty usług – wkład własny			
	Koszty wynagrodzeń	218.180,00	92.977,67	42,63
15	Koszty wynagrodzenia pracowników	156.614,07	64.736,25	41,33
16	Koszty wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	12.108,50	40,36
17	Koszty składki społeczne	25.000,00	12.015,64	48,06
18	Koszty składki FP	3.500,00	1.351,35	38,61
19	Koszty ZFŚS	2.765,93	2.765,93	100,00
	Pozostałe koszty	12.239,98	6.049,22	49,42
20	Koszty delegacje	2.000,00	309,24	15,46
21	Koszty- polisa,	5.000,00	200,00	4,00
22	Koszty-ekwiwalent	300,00	300,00	100,00
23	Koszty-dotacja OSP	5.239,98	5.239,98	100,00

Stan funduszu obrotowego na koniec 30.06.2019r.

Konto bankowe 30.06.2019r. 60.527,82 zł

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

Działania cykliczne:

- Uniwersytet Trzeciego Wieku (raz w miesiącu, 40 uczestników)
- Zajęcia teatralne i kuglarskie dla dzieci i młodzieży (dwa razy w tygodniu, 18 uczestników w dwóch grupach wiekowych)
- Warsztaty rzeźby (trzy razy w tygodniu, 24 uczestników podzielonych na grupy wiekowe, formy pracy: rzeźba, płaskorzeźba, drzeworyt – drewno lipowe, deski brzozone)

Działania w ciągu półroczna:

- 06.01. II Gminny Festiwal Kolęd i Piosenek Świątecznych (ok.100 uczestników),
- 12 .01. bal przebierańców dla dzieci (ok.100 uczestników),
- 13.01 XXVII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (ok.200 uczestników),
- 14-24.01. ferie zimowe - zajęcia dla dzieci w Laskowicach i Jeżewie,
- Wycieczka do Gniezna do fabryki bombek,
- 05.02. oraz 08.02. warsztaty robienia aniołów dla hospicjum (ok. 15 uczestników),
- 19.02. zajęcia dla dzieci – malowanie ceramiki (10 osób),
- 07.03. – Festiwal Kobiet - warsztaty malowania na odzież, robienia kosmetyków naturalnych, (ok. 100 osób)
- 25.03. – warsztaty cukiernicze dla dorosłych (15 osób)
- 28.03. – "Lekcja dla rodaka " – spotkanie we współpracy z panią Jolantą Piekarską oraz z dr Krystyną Borucińską , autorką książki „Zsyłka do Kazachstanu” (ok. 50 uczestników),
- 08.04. – warsztaty cukiernicze dla dorosłych (14 osób),
- 14.03. – Warsztaty batiku (11 osób)

- 15.04. – warsztaty wielkanocne dla dzieci (10 osób)
- 17.04. – warsztaty wielkanocne dla dorosłych(10 osób)
- 22.05. – warsztaty dla dzieci malowanie na szkle (10 osób)
- 01.06. – Piracki dzień dziecka w Laskowicach (ok. 100 osób)
- 10.06. – warsztaty rzeźby – pożegnanie gimnazjalistów – 6 osób, które otrzymały symboliczne certyfikaty ukończenia nauki w warsztacie,
- 21.06. – Noc Świętojańska – robienie wianków, konkursy na najładniejszy wianek i poszukiwanie „kwiatu paproci”, występy chóru Cecylia z Bukowca i Kociewianek z Jeżewa, wspólne tańce, teatr ognia przygotowany przez grupę ”Złodzieje Oklasków” nad jeziorem Stelchno w Jeżewie (ok. 300 uczestników),
- Wyjazd do solanek do Grudziądza i na operę „Falstaff” do Bydgoszczy (52 osoby),
- Rozpoczęcie projektu „Jo Kociewie je w Jeżewie II” z Narodowego Centrum Kultury,
- Rozpoczęcie projektu Działaj Lokalnie „Nie hejtuję, bo na scenie urzęduję”,
- Współpraca ze Szkołą Podstawową w Laskowicach – pomoc podczas majowego festynu, zajęcia animacyjne w oddziałach „0” z okazji Dnia Dziecka,
- Współpraca z sołectwem Belno – zajęcia animacyjne dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w Belnie,
- Znakowanie rowerów we współpracy z policją.

Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie za I półrocze 2019r.

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

Par.	Rodzaj przychodów	Plan 2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	Wykonanie w %
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	930,28	930,28	
	Przychody ogółem	157.000,00	78.577,24	50,05
	w tym:			
740	- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	157.000,00	78.498,00	50,00
741/3	- dotacja – projekt	0,00	0,00	0,00
741/3	-dotacja-projekt	0,00	0,00	0,00
741/1	- przychody finansowe	0,00	71,24	
750	- wpłaty z różnych dochodów	0,00	8,00	
760				
	Suma bilansowa:	157.930,28	79.507,52	50,34
	Rozchody ogółem	157.000,00	60.810,28	38,73
	w tym:			
401	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	17.000,00	10.144,98	59,67
402	Koszty usługi obce	19.700,00	5.642,84	28,64
404	Koszty wynagrodzenia	95.251,17	34.562,46	36,67
405	Koszty ubezpieczenia społeczne	21.000,00	8.148,17	38,80
405-3	Koszty odpis ZFŚS	2.048,83	2.048,83	100,00
409	Koszty pozostałe	3.000,00	263,00	8,77
	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	930,28	18.697,24	
	Suma bilansowa	157.930,28	79.507,52	

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 78 498,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Pozostałe dochody w kwocie 71,24 zł są z oprocentowania środków na koncie bankowym oraz 8,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Łączne koszty wynoszą 60 810,28 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 42 710,63 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 048,83 zł, na zakup książek 6 942,82 zł oraz na pozostałe koszty bieżące 9 108,00 zł, które przeznaczono m.in. na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, za usługi telefoniczne i internetowe, bankowe, opłaty podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia.

Księgozbiór

1. Stan księgozbioru na dzień 30.06.2019 r. Ogółem – 20 082 woluminy, w tym:
 - Laskowice – 8 382
 - Jeżewo – 11 700
2. Zakup nowości wydawniczych w 2019 r.:

Liczba zakupionych książek – 302 na łączną kwotę 7 269,40 w tym

◦Laskowice – 155 za kwotę 3 708,00

◦Jeżewo – 147 za kwotę 3 561,40

Czytelnicy

Liczba czytelników zarejestrowanych w 2019 r. – 418

◦Laskowice – 213

◦Jeżewo – 205

Wypożyczenia książek

◦Laskowice – 1793

◦Jeżewo – 1 494

Czasopisma

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

Inna działalność

- Dyskusyjny Klub Książki (w Jeżewie i w Laskowicach) – spotkania raz w miesiącu
- Uzyskanie z projektu „Kodowanie w Bibliotece” trzech zestawów robotów Photon Edu tabletów i gry edukacyjnej Scottie Go! za kwotę 2740,92 zł.
- Ferie w bibliotece (projektowanie własnej planszy, laboratorium eksperymentów, las w szkle, maski karnawałowe)
- Zajęcia dla dzieci „Biblioteka bawi uczy i...” (dwa razy w miesiącu)
- Kółko teatralne dla dzieci – biblioteka Jeżewo
- Akcja „Aniołki dla Hospicjum”
- Tydzień z Internetem – marzec – 5 spotkań dla dorosłych i dzieci (75 uczestników) - Laskowice; spotkanie dla dorosłych „Co to jest fake news?”
- Klub Kodowania dla dzieci
- 14.05.2019 r. Tydzień Bibliotek, 79 uczestników (dwa spotkania – po jednym w Jeżewie i Laskowicach) - warsztaty pisania komiksów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jeżewie i warsztaty scenariuszowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Laskowicach, które poprowadził pisarz i scenarzysta pan Zbigniew Masternak.
- 05-06.06.2019r. „Tydzień Czytania Dzieciom” pod hasłem "Sportowcy czytają dzieciom". 214 uczestników w Jeżewie i Laskowicach – przedszkolaki oraz klasy 0-III wraz z wychowawcami. Wiersze o sporcie oraz "Lokomotywę" czytali zaproszeni lokalni sportowcy oraz Wójt Gminy Jeżewo pan Maciej Rakowicz i przewodniczący Rady Gminy pan Sławomir Stefan. Goście również opowiedzieli dzieciom o swojej sportowej pasji, a nawet zaprezentowali swoje umiejętności.
- „Spotkania z Photonem” z przedszkolakami z Przedszkola pod Kasztankiem i ze Szkoły Podstawowej w Krąplewiczach (53 uczestników)
- 14.06.2019r. w Filii Jeżewo, 50 uczestników, spotkanie autorskie z Jolantą Piekarską i Wiesławem Piekarskim. Popołudnie minęło na rozmowie o książce „Senior sprawny intelektualnie”, o tym co skłoniło do pisania, skąd zainteresowanie tą tematyką, jakie mają plany związku z wydawnictwem.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2019r. :

Konto bankowe: **18.697,24zł**

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 I półrocze 2019r.**

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 30.06.2019 rok przedstawia się następująco:

PRZYCHODY:

Lp.	Rodzaj przychodów	Plan na 2019 r.	Przychody na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
1	Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	1 902 431,74	1 010 466,31	53,11
2	Za badania lekarskie, laboratoryjne, szczepienia	68 000,00	38 137,00	56,08
3	Czynsz za wynajem lokalu	1 900,00	800,00	42,11
4	Pozostałe usługi (kserokopie dok. medycznej)	4 500,00	4 226,44	93,92
5	Odsetki, wynagrodzenie od terminowej wpłaty podatku	3 000,00	1 688,22	56,27
6	Pozostałe przychody operacyjne	2 084,00	694,90	33,34
	RAZEM:	1 981 915,74	1 056 012,87	53,28

KOSZTY:

Lp.	Rodzaje kosztów	Plan na 2019 r.	Koszty na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
1	400 - Amortyzacja	30 000,00	17 581,43	58,60
2	401 – Zużycie materiałów (zak. leków. opału, materiałów medycznych, drobnego sprzętu, środków czystości itp.)	175 000,00	71 768,07	41,01
3	402 – Zużycie energii	8 000,00	3 833,49	47,92
4	403 – Usługi obce (usługi medyczne, remontowe, konserwacje i naprawy sprzętu, pocztowe, łączności itp.)	610 650,74	335 307,19	54,91
5	404 – Podatki i opłaty	7 000,00	5 085,00	72,64
6	405 – Wynagrodzenia	950 000,00	446 671,50	47,02
7	406 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	186 865,00	95 866,07	51,30
8	409 – Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	9 646,30	96,46
	RAZEM:	1 977 515,74	985 759,05	49,85

Środki pieniężne na dzień 30.06.2019 r. wynoszą:

- pogotowie kasowe - 62,29 zł.,
- konto bankowe podstawowe - 259 549,61 zł.,
- konto lokat - 244 852,54 zł.,
- konto ZFŚS - 6 600,54 zł.

Za wyżej wymieniony okres Gminna Przychodnia w Jeżewie osiągnęła dodatni wynik finansowy w wysokości 70 253,82 zł.

Przychody	1 056 012,87 zł
Koszty	985 759,05 zł
Zysk	70 253,82 zł

Lp.	Szczegółowy wykaz przychodów	Nr konta	Przychody w zł na 30.06.2019r.	% wykonania
I	Sprzedaż usług	700	1048 603,31	53,22
1	Sprzedaż usług NFZ:		1 010 466,31	
	POZ		734 227,61	
	POZPO (świadczenia położnej)		11 590,00	
	Stomatologia		147 548,61	
	Specjalistyka		29 769,59	
	Rehabilitacja		87 330,50	
2	Usługi medyczne dla zakładów pracy		690,00	
3	Za wykonane badania laboratoryjne		17 687,00	
4	Szczepienia ochronne		18 236,00	
5	Odpłatne usługi medyczne (lekarskie i pielęgniarstwo)		314,00	
6	Za badania do książeczki pracowniczej		1 210,00	
II	Sprzedaż usług niemedycezych	702	5 026,44	78,54
	Czynsze		800,00	
	Za sporządzenie dokumentacji medycznej			
	Pozostałe usługi		4 226,44	
III	Pozostałe przychody finansowe	750	1 688,22	56,27
	Odsetki		1 568,35	
	Wynagrodzenie od term. wpłaty podatku do US		119,87	
IV	Pozostałe przychody operacyjne	760	694,90	33,34
	R a z e m :		1 056 012,87	53,28

Lp.	Szczegółowy wykaz kosztów	Nr konta	Koszty w zł na 30.06.2019r.	% wykonania
1	Amortyzacja	400	17 581,43	58,60
	Budynki, lokale i inne obiekty		9 257,47	
	Urządzenia techniczne i inne maszyny		3 440,60	
	Środki transportu		4 883,36	
2	Zużycie materiałów	401	71 768,07	41,01
	Zużycie leków		3 104,47	
	Zużycie szczepionek: Infanrix Hexa, Hexacima, Vaxigrip, FSME-Immun		18 830,61	
	Zużycie materiałów medycznych i ciekłego azotu		13 063,20	

	Zużycie sprzętu medycznego jednorazowego		931,43	
	Zużycie drobnego sprzętu medycznego		121,25	
	Zużycie opał		17 875,00	
	Zużycie środków czystości		5 198,91	
	Zużycie artykułów biurowych		785,47	
	Zużycie recept i druków medycznych		543,17	
	Zużycie paliwa do samochodu służbowego		2061,87	
	Zakup wyposażenia		621,67	
	Zakup aktualizacji i programów komputerowych		4 885,07	
	Zużycie urządzeń kserograficznych i komputerowych		3234,90	
	Zużycie pozostałych towarów		511,05	
3	Zużycie energii	402	3 833,49	47,92
	Zużycie energii elektrycznej		3 833,49	
4	Usługi obce	403	335 307,19	54,91
	Usługi remontowo-malarskie		13 122,87	
	Usługi medyczne lekarskie		245 786,30	
	Usługi medyczne pozostałe (badania laborat. USG, RTG)		61 468,63	
	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego		184,50	
	Konserwacja i naprawa pozostałego sprzętu		1 145,60	
	Usługi łączności		2 021,98	
	Usługi pocztowe		592,50	
	Prowizje i opłaty bankowe		658,15	
	Usługi transportu		184,50	
	Usługi remontowe samochodu służb.		379,40	
	Odbiór ścieków		301,73	
	Usługi informatyczne		1 845,00	
	Pozostałe usługi		7 616,03	
5	Podatki i opłaty	404	5 085,00	72,64
	Opłaty za decyzje Sanepidu i inne			
	Opłaty sądowe		40,00	
	Podatek od nieruchomości		5 045,00	
6	Wynagrodzenia	405	446 671,50	47,02
	Wynagrodzenia ze stosunku pracy		422 137,03	
	Wynagrodzenia bezosobowe		22 123,11	
	Wynagrodzenie ze stosunku pracy chorobowe		2 411,36	
7	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	406	95 866,07	51,30
	Ubezpieczenia z tyt. ubezpiec. społecznych		74 583,58	
	Fundusz Pracy		6 839,69	
	Koszty wydawanej odzieży roboczej		2 620,03	
	Koszty świadczenia urlopowego		11 063,70	
	Koszty wydawanych posiłków - napoi		189,07	
	Koszty badań lekarskich kontrolnych		570,00	
8	Pozostałe koszty rodzajowe	409	9 646,30	96,46
	Podróże służbowe		160,47	
	Ubezpieczenia majątkowe		6 108,06	
	Ubezpieczenia pracowników i zakładu		3 377,77	
	R a z e m :		985 759,05	49,85

Amortyzację środków trwałych naliczano zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Należności z tytułu zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w Bydgoszczy wyniosły kwotę 161 290,41 zł oraz 200,00 zł za badanie i szczepienie dziecka. Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły razem 73 593,98 zł, w tym: zobowiązania wobec dostawców 34 769,46 zł. wobec ZUS 29 957,52 zł. i 8 867,00 zł. wobec Urzędu Skarbowego .

W powyższym okresie przychodnia zakupiła sprzęt komputerowy do stomatologii w kwocie 3 234,90 zł oraz nowy samochód służbowy - 56 600,00 zł (+ 2 000,00 zł. zapłacono jako przedpłatę w 2019 r.)

Gminna Przychodnia w Jeżewie zatrudnia 12 osób na umowę o pracę (11 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,
- 2 asystentki stomatologiczne,
- 1 rejestratorkę,
- 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 chirurga,
- 2 lekarzy dentyków,
- 1 lekarza ginekologa-położnika,
- 1 pracownika gospodarczego,
- 1 kierowcę,
- 1 informatyka,
- 1 sprzątaczkę.

SP ZOZ Gminna Przychodnia w Jeżewie ma pod swoją opieką 4 582 pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

Pacjenci 0-6 lat - 359,

Pacjenci 7-19 lat. - 714,

Pacjenci 20-39 lat - 1156,

Pacjenci 40-65 lat. - 1689,

Pacjenci 66-75 lat. - 425,

Pacjenci powyżej 75 lat - 239.

Pod opieką pielęgniarki POZ jest 4604 pacjentów, położnej 2 301 pacjentów, pielęgniarka szkolna opiekuje się 858 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, badanie słuchu itp.)

Na dzień 30.06.2019r. Gminna Przychodnia w Jeżewie **nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.**

UZASADNIENIE

Wójt na podstawie przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 t.j.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację z rocznego przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo za I półrocze 2019r. w terminie do 31 sierpnia 2019r.

Wójt Gminy Jeżewo

Maciej Rakowicz